УТВЕРЖДЕНО

Правлением

АО Банк «Объединенный капитал»

Протокол от 23.03.2017 г. № 13

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Настоящие Условия осуществления деятельности по доверительному управлению имуществом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определяют порядок оказания Акционерным обществом Банк «Объединённый капитал» (АО Банк «Объединённый капитал») (далее - Банк или Доверительный управляющий) услуг, относимых в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, к деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее - деятельность по доверительному управлению).
      1. Настоящие Условия осуществления деятельности по доверительному управлению имуществом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Условия) разработаны на основании:

а) Гражданского кодекса Российской Федерации;

б) Налогового кодекса Российской Федерации;

в) Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»;

г) Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг»;

д) Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

е) Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

ж) Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»;

з) Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

и) Положения Банка России от 03.08.2015 г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего;

к) иных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление деятельности по доверительному управлению в Российской Федерации.

* + 1. Банк осуществляет деятельность по доверительному управлению на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13892-001000 от 24.08.2014 года, выданной Центральном банком Российской Федерации (без ограничения срока действия).
    2. Для осуществления деятельности по доверительному управлению Банк имеет в своей структуре отдельное подразделение (далее - Отдел доверительного управления), для которого указанная деятельность является исключительной. Банк осуществляет деятельность по доверительному управлению на условиях ее совмещения с брокерской и дилерской деятельностью.
    3. Настоящие Условия являются приложением и неотъемлемой частью договора доверительного управления (далее - Договор), заключаемого Доверительным управляющим и Учредителем управления (далее - Стороны).
    4. Доверительный управляющий может заключать с Учредителем управления дополнительные соглашения к Договору, регламентирующие порядок оказания услуг по доверительному управлению имуществом, в том числе предусматривающие оказание Учредителю управления услуг в порядке, отличном от установленного настоящими Условиями. В случае расхождения каких-либо положений Условий с положениями дополнительных соглашений, заключенных доверительным управляющим с учредителем управления, Стороны руководствуются положениями таких соглашений.
    5. В соответствии с настоящими Условиями и Договором, Учредитель управления передает Доверительному управляющему в управление имущество, а Доверительный управляющий обязуется от своего имени и за вознаграждение осуществлять доверительное управление переданным имуществом в интересах Учредителя управления. Передача Учредителем управления имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на имущество к Доверительному управляющему (за исключением средств, направленных на выплату вознаграждения и возмещение расходов при доверительном управлении имуществом). Имущество, приобретенное Доверительным управляющим в процессе исполнения Договора, становится собственностью Учредителя управления.
    6. Доверительный управляющий от своего имени осуществляет в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление в полном объеме. При этом, Доверительный управляющий в письменных документах после указания своего наименования делает пометку "Д.У.", а при совершении действий, не требующих письменного оформления, информирует другую сторону о совершении действий в качестве Доверительного управляющего.
  1. Термины
     1. Доверительный управляющий - юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление Ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с Ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
     2. Имущество (объекты доверительного управления) - Ценные бумаги, переданные в доверительное управление и /или полученные в процессе деятельности по доверительному управлению; денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги и права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе полученными Доверительным управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению; иностранная валюта в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей (при условии соблюдения требования валютного законодательства).
     3. Инвестиционная декларация - согласованный и подписанный Сторонами документ, определяющий направления и способы инвестирования Имущества Учредителя управления (по форме Приложения № 2 к настоящим Условиям).
     4. Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск, который способен нести Учредитель управления (определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящим Условиям).
     5. Инвестиционный портфель - Имущество Учредителя управления, находящееся в доверительном управлении.
     6. Инвестиционный профиль - инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, который Учредитель управления способен нести в этот период времени.
     7. Отчетная дата - последний календарный день каждого месяца в течение срока действия Договора, дата прекращения действия Договора, дата вывода части Имущества, дата получения письменного запроса о предоставлении Учредителю управления отчета о деятельности Доверительного управляющего на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.
     8. Отчетный период - промежуток времени между двумя последовательными Отчетными датами. В случае заключения Договора в течение месяца первый Отчетный период после заключения Договора исчисляется с даты передачи имущества до ближайшей даты составления отчетности. Последним Отчетным периодом является период с даты начала месяца до даты прекращения Договора с Клиентом.
     9. Расходы - необходимые расходы, произведенные (которые должны быть произведены) Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления Имуществом в интересах Учредителя управления, и непосредственно связанные с проведением операций по управлению Имуществом в рамках Договора и настоящих Условий.
     10. Учредитель управления - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель - собственник передаваемых в Доверительное управление ценных бумаг и (или) денежных средств для инвестирования в ценные бумаги и (или) производные финансовые инструменты.
     11. Ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, и которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут выступать в качестве Имущества.

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
   1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Доверительного управляющего при оказании услуг доверительного управления является Договор, составленный в простой письменной форме и подписанный Учредителем управления и Доверительным управляющим или их уполномоченными представителями.
   2. Для заключения Договора обязательно наличие открытого расчётного/текущего счёта в Банке.
   3. Если у Учредителя управления ранее открыт счет (счета) в Банке, сотрудник Отдела доверительного управления формирует выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС РФ (с проверкой электронной подписи) на официальном сайте ФНС РФ в сети «Интернет» ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)) и проверяет наличие изменений в представленных ранее документах.
      1. При отсутствии изменений в документах повторное предоставление документов не требуется. Учредитель управления предоставляет письмо в произвольной форме об отсутствии изменений, иных сведений об Учредителе управления, ранее предоставленных в Банк.
      2. При наличии изменений Учредитель управления своевременно предоставляет необходимые, заполненные и подписанные документы.
   4. В случае непредставления/несвоевременного предоставления/предоставления неполной или недостоверной информации Учредителем управления об изменении данных, содержащихся в ранее предоставленных документах Учредителя управления, все риски наступления возможных негативных последствий несет Учредитель управления, при этом в случае, если эти действия (бездействие) Учредителя управления повлекли для Доверительного управляющего причинение ущерба (возникновение убытков), Учредитель управления обязан полностью их возместить Доверительному управляющему. Доверительный управляющий не несет ответственности, если непредставление/несвоевременное предоставление/предоставление неполной или недостоверной информация об изменении данных привело к возникновению убытков Учредителя управления.
   5. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.
   6. Договорные отношения между Сторонами, предусмотренные Условиями, считаются установившимися с момента передачи Имущества в Доверительное управление после заключения между Сторонами Договора. Датой вступления Договора в силу считается день, в который Имущество первоначально зачислено Учредителем управления на банковский счет Доверительного управляющего/счёт депо Доверительного управляющего.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
   1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением Имуществом, который способен нести этот Учредитель управления (далее - допустимый риск). Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и допустимый риск, который он способен нести в этот период времени, Доверительный управляющий определяет на основе сведений, полученных от Учредителя управления (в соответствии с Приложением №1 к настоящим Условиям).
   2. Инвестиционный профиль Учредителя управления содержит следующую информацию:

* доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления (далее - ожидаемая доходность);
* допустимый риск, если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором;
* период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск. Оценка способности нести допустимый риск не проводится в отношении Учредителей управления, относящихся к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанных квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.
  1. Оценка Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется по методике, разработанной Доверительным управляющим и представленной в Приложении № 1 к настоящим Условиям (далее - Методика определения Инвестиционного профиля Учредителя управления).
  2. Для проведения оценки Инвестиционного профиля, Учредитель управления заполняет Опросный лист (Приложение А к Методике определения Инвестиционного профиля Учредителя управления). На основании данных, представленных в Опросном листе, Доверительный управляющий производит оценку Инвестиционного профиля Учредителя управления, заполняя соответствующие поля в Приложении Б к Методике определения Инвестиционного профиля Учредителя управления.

Доверительный управляющий обсуждает с Учредителем управления свою оценку его Инвестиционного профиля. Учредитель управления должен поставить отметку, выражающую его согласие либо несогласие с присвоенным ему Инвестиционным профилем.

Инвестиционный профиль Учредителя управления составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается Доверительным управляющим и Учредителем управления. Один экземпляр передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению Доверительным управляющим.

Инвестиционный профиль Учредителя управления включает описание допустимого риска.

* 1. На основании Инвестиционного профиля Доверительный управляющий заполняет Инвестиционную декларацию (по форме Приложения №2 к настоящим Условиям).
  2. При составлении Инвестиционного профиля Учредителя управления, Доверительный управляющий полагается на указания и информацию, представленную Учредителем управления при заполнении им Опросного листа (согласно п.3.6. настоящих Условий), и не обязан проверять ее. Учредитель управления обязан информировать Доверительного управляющего об изменении обстоятельств и информации, предоставленной ранее в Опросном листе (Приложение А к Методике определения Инвестиционного профиля Учредителя управления) Учредителя управления.
  3. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при формировании его Инвестиционного профиля, лежит на самом Учредителе управления. Доверительный управляющий обязан разъяснять смысл составления Инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля.
  4. Доверительный управляющий не вправе побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от ее предоставления.
  5. Доверительный управляющий не осуществляет управление Имуществом Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль в соответствии с настоящими Условиями, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем.
  6. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, согласованном с Учредителем управления. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Доверительный управляющий обязан привести управление Имуществом в соответствие с Инвестиционным профилем.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
   1. Права Доверительного управляющего:
      1. по своему усмотрению и от своего имени совершать в отношении переданного в доверительное управление Имущества любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления в соответствии с настоящими Условиями, в том числе:

* осуществлять все права, закрепленные Ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления (право получения дивидендов по акциям, личные неимущественные права акционера, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия и т.д.);
* совершать любые гражданско-правовые сделки, включая отчуждение и совершение любых иных сделок и операций в отношении находящихся в его владении Ценных бумаг.
  + 1. размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные в процессе управления Ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора.
    2. заключать на организованных торгах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты), если это предусмотрено Инвестиционной декларацией.
    3. заключать договоры не на организованных торгах, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры), если это предусмотрено Инвестиционной декларацией.
    4. расторгнуть Договор по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней после частичного возврата Имущества Учредителю управления, если по итогам возврата стоимость остающегося в Доверительном управлении Имущества становится меньше минимального допустимого размера стоимости Имущества (в соответствии с Приложением №2 к настоящим Условиям), передаваемого в доверительное управление.
    5. в целях наиболее эффективного управления Имуществом, переданным в доверительное управление, поручить другому лицу совершать от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для управления Имуществом. При этом Доверительный управляющий отвечает за действия этого лица как за свои собственные.
    6. получать вознаграждение за осуществление доверительного управления имуществом (далее - Вознаграждение) в порядке и размере, установленном настоящими Условиями.
    7. самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по доверительному управлению, в том числе с исками, право предъявления, которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам Ценных бумаг.
    8. требовать, в необходимых случаях, от Учредителя управления передачи Доверительному управляющему всех документов, необходимых для осуществления доверительного управления в рамках настоящих Условий.
    9. вносить изменения и/или дополнения в Договор в порядке, установленном разделом 16 настоящих Условий.
    10. требовать от Учредителя управления представления любых документов и информации, касающихся Учредителя управления, и любых его видов деятельности, необходимых Доверительному управляющему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  1. Обязанности Доверительного управляющего:
     1. осуществлять доверительное управление Имуществом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями, Договором, Инвестиционной декларацией, Инвестиционным профилем и другими приложениями к настоящим Условиям.
     2. руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
     3. принимать в доверительное управление Имущество в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
     4. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица при осуществлении деятельности по управлению Имуществом.
     5. для оценки стоимости Имущества использовать методику оценки, приведенную в Приложении № 5 к настоящим Условиям.
     6. указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего при совершении юридических и фактических действий в рамках настоящих Условий.
     7. обособить Имущество Учредителя управления, переданное в Доверительное управление, а также полученное в процессе доверительного управления Имуществом, от собственного имущества и Имущества других Учредителей управления.
     8. открыть отдельный корреспондентский счет на имя Доверительного управляющего в Северо-Западном ГУ Банка России и/или в других уполномоченных банках (далее - отдельный корреспондентский счет) для учета денежных средств, переданных в доверительное управление Учредителями управления, а также полученных в процессе управления Ценными бумагами.
     9. использовать для учета Ценных бумаг, переданных в доверительное управление, счет депо Доверительного управляющего, открытого в депозитарии и/или отдельный лицевой счет Доверительного управляющего, открытого в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг. Сообщить Учредителю управления реквизиты для перечисления Ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление.
     10. по письменному распоряжению Учредителя управления возвращать ему Имущество, находящееся в доверительном управлении, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, за вычетом Расходов и Вознаграждения Доверительного управляющего.
     11. предоставлять отчетность Учредителю управления в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
     12. подписывать акты приема-передачи Имущества, удостоверяющие факты передачи Имущества в доверительное управление или изъятия из доверительного управления.
     13. осуществлять права по Ценным бумагам в соответствии с Принципами осуществления прав по ценным бумагам (Приложение № 4 к настоящим Условиям).
     14. уведомить Учредителя управления о возможных рисках по инвестированию средств на рынке ценных бумаг, которые приведены в Уведомлении о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 6 к настоящим Условиям).
     15. предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при управлении Ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления в соответствии с Приложением №3 к настоящим Условиям.
     16. выполнять предусмотренные законодательством Российской Федерации обязанности, связанные с владением Ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления.
  2. Доверительный управляющий не вправе:
     1. совершать сделки с Имуществом Учредителя управления с нарушением настоящих Условий.
     2. приобретать Ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ценные бумаги, выпущенные для предоставления кредитов (займов) вышеуказанным организациям, а также Ценные бумаги кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по финансовому оздоровлению (санация)
     3. получать на условиях договоров займа денежные средства и Ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Имущества Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Имущества Учредителя управления.
     4. передавать находящиеся в доверительном управлении Ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц.
     5. размещать денежные средства Учредителей управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования.
     6. давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности доверительного управления Ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности, оговоренных в настоящих Условиях.
     7. отчуждать Имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в Договоре, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).
     8. отчуждать Имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 (Девяносто) календарных дней, в случае если Договором не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).
     9. устанавливать приоритет интересов одного Учредителя управления перед интересами другого Учредителя управления при распределении между Учредителями управления Ценных бумаг/денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления.
     10. выдавать кредиты (займы) за счет Имущества, находящегося в доверительном управлении, а также получать кредиты (займы) в качестве Доверительного управляющего.
     11. инвестировать под условия гарантий самого Доверительного управляющего и взаимосвязанных с ним юридических лиц средства, находящиеся у него в доверительном управлении.
     12. приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет Имущества, находящегося в доверительном управлении.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
   1. Права Учредителя управления:
      1. контролировать выполнение Доверительным управляющим принятых на себя обязательств по настоящим Условиям в любой форме, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
      2. в ходе исполнения настоящих Условий дополнительно передавать Имущество к уже имеющемуся Имуществу в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
      3. осуществлять возврат из доверительного управления всего Имущества или его части, за вычетом необходимых Расходов и Вознаграждения Доверительного управляющего, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и «Порядком возврата Имущества Учредителю управления, в том числе после расторжения Договора» (Приложение № 7 к настоящим Условиям).
      4. получать от Доверительного управляющего отчет о деятельности Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.
      5. получать от Доверительного управляющего другую информацию в объеме, предусмотренном действующим законодательством о рынке ценных бумаг.
      6. направлять Доверительному управляющему возражения на полученную отечность в письменном виде в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Учредителем управления отчетности.
      7. вносить изменения и/или дополнения в Инвестиционную декларацию путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
   2. Обязанности Учредителя управления:
      1. передать Доверительному управляющему Имущество, свободное от любых обременений и прав третьих лиц, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения Договора.
      2. выплачивать своевременно и в полном объеме Вознаграждение Доверительному управляющему в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.
      3. в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, возместить Расходы, связанные с открытием счетов депо/лицевых счетов для учета Ценных бумаг в депозитарии/ в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, открытых в соответствии с требованиями раздела 4 настоящих Условий.
      4. возмещать Расходы по Договору в полном объеме, включая расходы, возникшие после прекращения или расторжения Договора, связанные с доверительным управлением. Расходы подлежат возмещению в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования, если иной срок не установлен соглашением Сторон, Договором и дополнительными соглашениями, и приложениями к нему.
      5. извещать Доверительного управляющего об изменении своих документов, представленных в соответствии с п. 2.3. настоящих Условий, почтового адреса, номеров телефонов, телефаксов, банковских и иных реквизитов, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Доверительным управляющим своих обязательств по Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента таких изменений (регистрации изменений).
      6. незамедлительно предоставлять Доверительному управляющему документы и информацию, истребованные последним, а также незамедлительно уведомлять Доверительного управляющего об изменении любых сведений, указанных в таких документах, и об изменении представленной Доверительному управляющему информации.
      7. получить необходимые согласия от своих работников, представителей, бенефициарных владельцев на поручение обработки персональных данных Доверительному управляющему в целях заключения и исполнения Договора.
      8. соблюдать настоящие Условия и условия Договора.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   1. В доверительное управление может быть передано Имущество, наличие которого в составе Имущества допускается Инвестиционной декларацией.
   2. Передача Имущества в доверительное управление подтверждается оформлением Акта приема-передачи Имущества (Приложение № 8, 9 к настоящим Условиям). При этом Акт приема-передачи Имущества оформляется на каждый вид передаваемого Имущества.
   3. Передача в доверительное управление денежных средств осуществляется путем перевода их с банковского счета Учредителя управления на отдельный корреспондентский счет Доверительного управляющего, по реквизитам, указанным Доверительным управляющим. Датой поступления денежных средств в Доверительное управление является дата зачисления денежных средств на отдельный корреспондентский счет. Назначение платежа должно однозначно указывать на то, что средства передаются в доверительное управление, а также содержать номер и дату Договора, и наименование Учредителя управления.
   4. Передача Ценных бумаг в доверительное управление может осуществляться только по согласованию с Доверительным управляющим.
   5. Передача бездокументарных и документарных Ценных бумаг, права на которые учитываются в депозитарии и /или реестре, осуществляется путём перевода со счета Учредителя управления или третьего лица, открытого в депозитарии (в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг), и/или со счета номинального держателя, на счет депо Доверительного управляющего, открытого в депозитарии, и/или отдельный лицевой счет Доверительного управляющего, открытого в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, в соответствии с реквизитами, указанными в Приложении № 11 к настоящим Условиям. Датой поступления Ценных бумаг в доверительное управление является дата зачисления Ценных бумаг на вышеуказанные счета.
   6. При передаче Ценных бумаг в доверительное управление Учредитель управления, до подписания Акта приема-передачи Имущества, предоставляет Доверительному управляющему документы, подтверждающие балансовую стоимость Ценных бумаг.
   7. Сумма накопленного купонного дохода по долговым Ценным бумагам (купоны, дисконты) определяется на дату подписания Акта приема-передачи Имущества.
   8. Документом, подтверждающим факт поступления Имущества в доверительное управление к Доверительному управляющему, является выписка по соответствующему счету депо Доверительного управляющего, открытому в депозитарии, и/или отдельному лицевому счету Доверительного управляющего, открытому в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по отдельному корреспондентскому счету Доверительного управляющего, Акт приема-передачи Имущества.
   9. После поступления Имущества от Учредителя управления на счета, указанные в п. 6.3, 6.5 настоящих Условий, в течение 2 (Двух) рабочих дней Стороны подписывают Акт приема-передачи Имущества. Заверенные Доверительным управляющим копии выписок по соответствующему счету депо Доверительного управляющего, открытому в депозитарии, и/или отдельному лицевому счету Доверительного управляющего, открытому в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, и/или по отдельному корреспондентскому счету Доверительного управляющего предоставляются Доверительным управляющим Учредителю управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
   10. Учредитель управления осуществляет передачу дополнительного Имущества в доверительное управление в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Условий. При этом Стороны дополнительно определяют:

**6.10.1.** Состав Имущества, дополнительно передаваемого в доверительное управление;

**6.10.2.** при необходимости вносят изменения в Инвестиционную декларацию.

**6.11.** Доверительный управляющий начинает осуществлять доверительное управление Имуществом с момента его поступления Доверительному управляющему в соответствии с п. 6.8. настоящих Условий.

1. **ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
   1. Доверительный управляющий действует строго в соответствии с направлениями инвестирования и ограничениями, указанными в Инвестиционной декларации и Инвестиционном профиле Учредителя управления.
   2. Доверительный управляющий действует без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи Имущества, а также заключения договоров с третьими лицами, необходимых для осуществления доверительного управления.
   3. Доверительный управляющий направляет денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, только на:

* приобретение Ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с Инвестиционной декларацией, договоров банковского вклада (депозита) в кредитных организациях;
* перечисление Учредителю управления Имущества в денежной форме, находящегося в доверительном управлении, возврата Имущества или в случае прекращения Договора;
* оплату Расходов по Договору;
* выплату Вознаграждения Доверительному управляющему.
  1. Учредитель управления самостоятельно несет ответственность в размере убытков доверительного управления, возникших в результате установления Учредителем управления каких-либо ограничений на состав и структуру Имущества, соотношение между денежными средствами и Ценными бумагами различных типов и категорий, и иные ограничения.
  2. Любые дивидендные и процентные выплаты, причитающиеся по Ценным бумагам и полученные Доверительным управляющим, зачисляются Доверительным управляющим на отдельный корреспондентский счет Доверительного управляющего и включаются в состав Имущества, доверительное управление которым осуществляется Доверительным управляющим.

1. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
   1. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается и выплачивается в соответствии с «[Тарифами и комиссиями АО Банк «Объединенный капитал» за оказание услуг юридическим лиц](http://www.okbank.ru/sites/default/files/docs/uploads/doc/Tarif_Jur.xls)ам». Вознаграждение подлежит оплате в последний рабочий день квартала и в дату прекращения действия настоящего Договора. Вознаграждение за неполный квартал взимается в размере, пропорциональном фактическому сроку осуществления управления Имуществом в неполном квартале. При наличии отдельного письменного заявления Учредителя управления на заранее данный акцепт Доверительный управляющий имеет право списать без дополнительного распоряжения Учредителя управления (заранее данный акцепт) на основании банковского ордера, инкассового поручения или платежного требования с заранее данным акцептом денежные средства в счет оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего в день наступления срока исполнения Учредителем управления соответствующей обязанности с расчетного/текущего счета Учредителя управления, а в случае отсутствия/недостаточности денежных средств в российских рублях – с банковских счетов Учредителя управления, открытых в Банке в иностранной валюте, проконвертировав указанные денежные средства по курсу Доверительного управляющего на день совершения операции в российские рубли, и вырученные от конвертации денежные средства направить на погашение задолженности Учредителя управления по настоящему Договору. При этом все расходы по конвертации несет Учредитель управления.
   2. Расходы, понесенные, и в том числе, которые должны быть произведены при доверительном управлении Имуществом, и непосредственно связанные с проведением операций по управлению Имуществом, подлежат оплате за счет Имущества, находящегося в доверительном управлении, и/или за счет использования доходов, полученных в результате доверительного управления. К таким расходам относятся комиссии и сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, реестродержателями, брокерами, почтовые и нотариальные расходы, расходы, связанные с открытием и обслуживанием счетов, необходимых для осуществления доверительного управления Имуществом, а также другие расходы, непосредственно связанные с проведением операций по доверительному управлению в рамках настоящих Условий.
   3. Доверительный управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления возмещает по мере возникновения Расходы, понесенные в соответствии с настоящими Условиями, за счет находящегося в управлении Имущества, а также исчисляет, удерживает и перечисляет необходимые налоги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   4. После прекращения Договора при возврате денежных средств и/или Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых средств Расходы, понесенные им, в том числе, которые он понесет, в связи с осуществлением им доверительного управления, а также неоплаченное Учредителем управления вознаграждение Доверительного управляющего.
   5. Информация о размере понесенных Расходов отражается Доверительным управляющим в Отчете о деятельности Доверительного управляющего, предоставляемом Учредителю управления в соответствии с п.9. настоящих Условий.
   6. В случае обращения Доверительного управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по доверительному управлению судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Доверительным управляющим за счет Имущества, являющегося объектом доверительного управления.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
   1. Отчет о деятельности Доверительного управляющего (по форме Приложения № 14 к Условиям) предоставляется в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня окончания месяца.
   2. В случае письменного запроса Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.
   3. Доверительный управляющий представляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, при желании Учредителя управления отчет о деятельности Доверительного управляющего дублируется в электронном виде и/или факсимильной связью.
   4. Отчет о деятельности Доверительного управляющего содержит следующую информацию:
      1. сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля Учредителя управления за период доверительного управления, включающий последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет о деятельности Доверительного управляющего.
      2. сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, включающий последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет о деятельности Доверительного управляющего.
      3. информацию в отношении Имущества, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности.
      4. сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на Ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.
      5. сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на Ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.
      6. наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Доверительному управляющему открыт (открыты) банковский (корреспондентский) счет (счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Имуществом.
      7. сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением Имуществом.
      8. информацию по видам всех Расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору в Отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет Имущества Учредителя управления, а также информацию о Вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за Отчетный период, с приведением расчета его размера.
      9. иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
   5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения отчета о деятельности Доверительного управляющего Учредитель управления подписывает его и направляет один экземпляр Доверительному управляющему либо направляет в письменной форме мотивированные возражения по вышеуказанному документу. В случае если Учредитель управления не представит Доверительному управляющему письменные мотивированные возражения в установленный срок, документ считается согласованным в редакции, предложенной Доверительным управляющим.
   6. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего в случае прекращения Договора (далее - Отчет за последний период).
   7. Отчет за последний период/ на дату прекращения действия Договора/дату вывода части Имущества помимо информации, предусмотренной требованиями законодательства Российской Федерации, должен содержать информацию о денежных средствах/ Ценных бумагах, которые должны поступить Доверительному управляющему после расторжения Договора с Учредителем управления в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению в интересах этого лица в период действия Договора, с указанием предполагаемой даты поступления (период, за который они должны поступить).
   8. Информация о дивидендах, а также иных выплатах эмитентов Ценных бумаг, причитающихся Учредителю управления после расторжения Договора, указывается в Отчете за последний период, /на дату прекращения действия Договора/дату вывода части Имущества, в случае, если на момент прекращения Договора она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Доверительным управляющим.
   9. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления информацию и документы по месту нахождения Доверительного управляющего, указанному в реквизитах Договора.
   10. Учредителю управления может предоставляться иная отчетность, предусмотренная настоящими Условиями.
3. **ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА**
   1. Для направления Сторонами друг другу сообщений, уведомлений, отчётов и/или иных документов (далее - Материалы), могут применяться следующие способы передачи и средства связи:
      1. личное или через своих уполномоченных лиц (курьеров) получение/передача Материалов на бумажных носителях представителями Сторон по месту нахождения Доверительного управляющего, указанному в реквизитах Договора.
      2. направление Материалов по почте с уведомлением о вручении (по почтовому адресу, указанному в Договоре).
      3. системы электронной связи (электронная почта, факсимильная связь и т.п.).
      4. размещение информации, в части уведомления о внесении изменений и/или дополнений в Условия публикуются на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресy: [www.okbank.ru](http://www.okbank.ru), с предварительным направлением письменного уведомления способами, указанными в пунктах 10.1.1.-10.1.3 не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления изменений в действие.
   2. Все представленные Материалы должны быть оригиналами либо надлежащим образом заверенными копиями. Указанные Материалы могут быть переданы факсовыми копиями или электронными копиями по согласованию Сторон с последующим предоставлением оригиналов документов.
   3. Под оригиналом понимается документ, оформленный на бумажном носителе и содержащий оригинал подписи Учредителя управления, оттиск фирменной печати (при наличии).
   4. Под факсовой копией понимается оригинал документа, переданный с помощью факсимильного аппарата или выполняющего его функции программного обеспечения.
   5. Факсовая копия должна быть передана в качестве, позволяющем определить содержание документа и подтвердить факт подписания оригинала Учредителем управления.
   6. Под электронной копией понимается оригинал документа, переданный посредством электронной почты в виде изображения, полученного путем сканирования оригинала.
   7. Электронная копия должна быть передана в качестве, позволяющем определить содержание документа и подтвердить факт подписания оригинала Учредителем управления.
   8. Если Учредителем управления допускается пересылка документов по электронной почте, то Стороны предварительно могут согласовывать отчетность Доверительного управляющего и иные уведомления путем обмена сообщениями по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов документов.
   9. Указанные в настоящих Условиях способы передачи Материалов и средства связи используются Сторонами в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Условиями и/или соглашением Сторон.
   10. Доверительный управляющий хранит Инвестиционный профиль и Опросный лист Учредителя управления в течение срока действия Договора с этим Учредителем управления, а также в течение 3 (Трех) лет со дня его прекращения.

Документы и записи об Инвестиционном портфеле Учредителя управления, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты их получения или составления Доверительным управляющим.

1. ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
   1. Учредитель управления, являясь собственником Имущества, находящегося в Доверительном управлении, самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
   2. Доверительный управляющий обязуется предоставить Учредителю управления сведения о совершенных операциях с Имуществом, переданным в доверительное управление, и полученном финансовом результате, необходимом для ведения налогового учета.
   3. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента.
2. ФОРС-МАЖОР
   1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящим Условиям и/или Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
   2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера.
   3. К подобным обстоятельствам Стороны относят также стихийные природные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, карантины, военные действия, чрезвычайные положения, террористические акты, забастовки на транспорте, а также любые незаконные действия третьих лиц, на которые стороны не имели оснований и возможности повлиять, действия органов государственной власти и управления и Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящим Условиям и/или Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в настоящем пункте Условий.
   4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящих Условий и/или Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по ним остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (Трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
   1. Настоящие Условия, Договор и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора должна сохраняться в тайне Сторонами. Исключение составляет информация, которая:
      1. До предполагаемого раскрытия ее Стороной уже является общедоступной не в результате нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению такой информации в тайне.
      2. Подлежит раскрытию в силу действующего законодательства Российской Федерации (при этом допускается раскрытие информации только лицам, указанным в законе и только в указанных в законе случаях и целях).
      3. Раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам), которые обязаны в силу своей профессии сохранять информацию, переданную Сторонами по Договору, в тайне.
      4. Разглашается по предварительному письменному соглашению Сторон в части настоящих Условий.
   2. Учредитель управления поручает Доверительному управляющему производить обработку (включая автоматизированную обработку) персональных данных своих, представителей, бенефициарных владельцев, работников Учредителя управления, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях заключения и исполнения Договора с соблюдением конфиденциальности персональных данных и с обеспечением безопасности персональных данных при их обработке и с принятием необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты персональных данных от любых неправомерных действий.
   3. В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из Сторон был причинен имущественный и/или ущерб деловой репутации, виновная Сторона обязуется возместить причиненный ущерб.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления и иными третьими лицами.
   3. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления в случае:
      1. Невыполнения эмитентом государственных, муниципальных или корпоративных Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг.
      2. Невыплаты эмитентом причитающихся по Ценным бумагам периодических платежей, а также в случае осуществления их несвоевременных выплат.
      3. За убытки, явившиеся результатом действия/бездействия эмитента государственных, муниципальных или корпоративных Ценных бумаг, не поддающихся разумному контролю со стороны Доверительного управляющего.
      4. Выполнения Доверительным управляющим требований Учредителя управления.
      5. Действий, упущений или задержек исполнения своих обязательств Учредителем управления, а также, в случае если Учредителем управления является юридическое лицо, его должностными лицами или работниками.
      6. Изменение рыночной стоимости Имущества, а также иные обстоятельства, предусмотренные Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, связанные с осуществлением деятельности по управлению Ценными бумагами.
   4. В случае неисполнения Учредителем управления своих обязательств по выплате доверительному управляющему предусмотренных настоящими Условиями сумм Доверительный управляющий вправе удовлетворить свои требования за счет Имущества Учредителя управления, в том числе, при отсутствии на банковском счете Учредителя управления достаточной суммы денежных средств, - путем реализации неденежного Имущества по цене, равной их текущей рыночной цене на день реализации.
   5. Ответственность Доверительного управляющего по возмещению реального ущерба наступает только в случае его виновных действий по нарушению положений Инвестиционной декларации.
5. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
   1. Стороны договорились принять все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением или расторжением Договора, были урегулированы путем переговоров.
   2. Порядок разрешения споров Учредителя управления и Доверительного управляющего, связанных с отчетом о деятельности Доверительного управляющего, после получения мотивированных возражений разрешается путём переговоров, в случае, если Стороны не пришли к соглашению, по общему порядку разрешения споров, предусмотренному настоящими Условиями.
   3. Возражения по представленному на подпись отчету о деятельности Доверительного управляющего должны быть мотивированы, сформулированы письменно и направлены Доверительному управляющему в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения отчета о деятельности Доверительного управляющего Учредителем управления. Такие возражения должны быть рассмотрены Доверительным управляющим, и ответы по ним должны быть даны не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения возражений.
   4. В случае возникновения у Учредителя управления, являющегося физическим лицом, требований к Доверительному управляющему о защите прав потребителя, связанных с Договором, Учредитель управления вправе обратиться в суд по месту своего жительства или месту своего пребывания, либо по месту заключения или месту исполнения Договора.
   5. Для разрешения иных споров, не указанных в п. 15.4. настоящих Условий, Стороны в порядке, установленном действующим законодательством РФ, обращаются в суд по месту заключения Договора. Местом заключения Договора считать адрес местонахождения Доверительного управляющего.
   6. Доверительный управляющий вправе в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить полностью или частично операции по счетам Учредителя управления до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
   1. Доверительный управляющий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящие Условия и приложения к ним в случае, если необходимость внесения изменений и дополнений вызвана изменениями законодательства РФ, в том числе внесением Банком России, Министерством финансов Российской Федерации, другими органами законодательной или исполнительной власти РФ изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления деятельности по доверительному управлению, с обязательным письменным уведомлением Учредителя управления не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления изменений в действие. Указанные изменения и дополнения считаются вступившими в силу не позднее даты вступления в силу таких документов (изменений в таких документах), независимо от времени уведомления Учредителя управления о таких изменениях.
   2. Изменение условий, определённых в Инвестиционном профиле, Инвестиционной декларации может быть произведено только по взаимному согласию Сторон в порядке, определённом ниже:
      1. Сторона - инициатор изменения направляет по факсу и/или электронной почте другой Стороне свои предложения об изменении Инвестиционного профиля, Инвестиционной декларации.
      2. Сторона, получившая предложение об изменении рассматривает его и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней сообщает свое мнение по указанному вопросу Стороне, направившей предложение об изменении.
      3. При достижении Сторонами взаимного согласия по изменению Доверительный управляющий подготавливает в 2 (Двух) экземплярах соответствующее дополнительное соглашение или новую редакцию Инвестиционного профиля и/или Инвестиционной декларации Учредителя управления, и соответствующие документы подписываются Сторонами, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
   3. Изменения и дополнения, вносимые по соглашению Сторон, оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде к Договору и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
   4. Изменения и дополнения настоящих Условий и приложений к ним, вносимые по инициативе Доверительного управляющего, равно распространяются на всех лиц, заключивших соответствующий Договор, с момента их вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела Условий.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
   1. Договор может быть расторгнут при ненадлежащем выполнении Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором, и по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской Федерации, в частности законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Договор может быть расторгнут Учредителем управления в одностороннем порядке путем направления Доверительному управляющему «Уведомления об отказе от Договора в одностороннем порядке (инициируемое Учредителем управления)» (Приложение № 12 к настоящим Условиям) и «Поручения клиента на отзыв денежных средств» (Приложение №10 к настоящим Условиям). В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Доверительным управляющим указанных документов, Доверительный управляющий при необходимости реализует все Ценные бумаги и досрочно расторгает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, находящиеся в составе Имущества, и осуществляет возврат Имущества Учредителю управления в порядке, установленном «Порядком возврата Имущества Учредителю управления, в том числе после расторжения Договора» (Приложение № 7 к настоящим Условиям).

* 1. Договор может быть расторгнут Доверительным управляющим в одностороннем порядке в связи с невозможностью осуществлять доверительное управление имуществом путем направления Учредителю управления «Уведомления об отказе от Договора в одностороннем порядке (инициируемое Доверительным управляющим)» (Приложение № 13 к настоящим Условиям).
  2. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня, когда Учредитель управления получил указанное уведомление, Учредитель управления обязан направить Доверительному управляющему Поручение клиента на отзыв денежных средств (Приложения №10 к настоящим Условиям)/ Поручение клиента на операции с ценными бумагами (Приложение №11 к настоящим Условиям).
  3. Договор действует до проведения Сторонами всех расчетов, а в части управления Имуществом - до момента передачи Доверительным управляющим всего полученного в результате доверительного управления Имущества Учредителю управления. Расчеты между Сторонами по Договору включают в себя: возврат находящегося в управлении Имущества Учредителю управления, выплату Вознаграждения Доверительному управляющему, возмещение Расходов Доверительного управляющего.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Если какое-либо из положений настоящих Условий и/или Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть настоящих Условий сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.
  2. Неотъемлемыми частями настоящих Условий являются:

Приложение №1 Методика определения Инвестиционного профиля Учредителя управления;

Приложение А Опросный лист для определения инвестиционного профиля Учредителя управления;

Приложение Б Инвестиционный профиль Учредителя управления;

Приложение № 2 Инвестиционная декларация;

Приложение № 3 Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления;

Приложение № 4 Принципы осуществления прав по Ценным бумагам Доверительным управляющим;

Приложение №5 Методика определения стоимости Имущества (объектов) доверительного управления;

Приложение № 6 Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

Приложение № 7 Порядок возврата Имущества Учредителю управления;

Приложение № 8 Акт Приема - передачи Имущества (передача Имущества);

Приложение № 9 Акт Приема - передачи Имущества (возврат Имущества);

Приложение № 10 Поручение клиента на отзыв денежных средств;

Приложение № 11 Поручение клиента на операции с ценными бумагами;

Приложение № 12 Уведомление об отказе от Договора в одностороннем порядке (инициируемое Учредителем управления);

Приложение № 13 Уведомление об отказе от Договора в одностороннем порядке (инициируемое Доверительным управляющим);

Приложение № 14 Отчёт о деятельности по доверительному управлению.

Приложение 1

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

1. Цели Методики

Методика определения инвестиционного профиля Учредителя управления (далее - Методика) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего». Методика разработана в целях обеспечения соответствия деятельности по доверительному управлению имуществом, осуществляемой Доверительным управляющим, инвестиционному профилю Учредителя управления, устанавливает порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения.

1. Основные понятия

Инвестиционный профиль - инвестиционные цели Учредителя управления, указанные в соответствии с Приложением №А к настоящей Методике, на определенный период времени и риск, который Учредитель управления способен нести в этот период времени.

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Инвестиционный портфель - Имущество Учредителя управления, находящееся в доверительном управлении.

Допустимый риск - риск, который способен нести Учредитель управления на установленном инвестиционном горизонте.

Ожидаемая доходность - доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом Инвестиционном горизонте.

1. Порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
   1. Инвестиционный профиль определяется в отношении каждого Договора. Определение Инвестиционного профиля осуществляется до передачи Имущества Учредителем управления в доверительное управление и до наступления начальной даты Инвестиционного горизонта и устанавливается на весь срок соответствующего Инвестиционного горизонта.
   2. Инвестиционный профиль определяется на основе предоставляемой Учредителем управления информации, в форме Опросного листа представленного в Приложении № А к настоящей Методике.
   3. При определении Инвестиционного профиля Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или признанного таковым Доверительным управляющим, определятся инвестиционный горизонт, ожидаемая доходность.
   4. При определении Инвестиционного профиля Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется инвестиционный горизонт, ожидаемая доходность, допустимый риск.
   5. На основе информации о допустимом риске, объеме Инвестиционного портфеля, сроке Договора Доверительный управляющий определяет Инвестиционный горизонт.
   6. Если Инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается Договор, Инвестиционный профиль определяется за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.
   7. Сформированный Инвестиционный профиль предоставляется Учредителю управления для согласования и подписания в соответствии с Условиями.
   8. В последующем Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Имуществом, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного Инвестиционного профиля.
   9. В случае пролонгации Договора Инвестиционный профиль Учредителя управления считается пролонгированным, если в течение 7 (Семи) дней со дня пролонгации Договора, Учредитель управления не заявит о своем намерении пересмотреть Инвестиционный профиль.
2. Определение инвестиционного горизонта
   1. Инвестиционный горизонт определяется Доверительным управляющим на основе инвестиционных целей Учредителя управления, так чтобы он не превышал срок, на который тот готов передать Имущество в доверительное управление, и одновременно способствовал бы достижению целей инвестирования Учредителя управления.
   2. При этом инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор. Инвестиционный горизонт начинается со дня первой передачи Имущества в доверительное управление по Договору.
   3. Доверительный управляющий устанавливает Инвестиционный горизонт в соответствии с уровнем Допустимого риска.
   4. Если по истечении Инвестиционного горизонта Договор продолжает действовать, то при наличии убытков Доверительный управляющий имеет право пересмотреть профиль риска Учредителя управления для нового Инвестиционного горизонта, таким образом, чтобы реализованный и потенциальный риски в совокупности не превышали допустимого риска Учредителя управления. Сформированный Инвестиционный профиль предоставляется Учредителю управления для согласования и подписания в соответствии с Условиями.
3. Определение значения Допустимого риска
   1. Допустимый риск определяется Доверительным управляющим на основе сведений о приемлемом уровне риска Учредителя управления, полученных от него и отраженных в Опросном листе для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение А к настоящей Методике), и значения риска, который способен нести этот Учредитель управления, по оценке Доверительного управляющего и выраженного в процентах от суммы Инвестиционного портфеля Учредителя управления.
   2. Допустимый риск для заданного Инвестиционного горизонта указывается в Инвестиционном профиле в размере относительной величины Допустимого риска.
   3. Допустимый риск Учредителя управления на Инвестиционном горизонте определяется двумя показателями:

* абсолютная величина Допустимого риска Учредителя управления (может определяться как по всем Инвестиционным портфелям Учредителя управления совокупно, так и по отдельным Инвестиционным портфелям);
* относительная величина Допустимого риска определяется как допустимая доля потери стоимости Инвестиционного портфеля, определенной по состоянию на начало этого Инвестиционного горизонта.
  1. Абсолютный Допустимый риск Учредителя управления определяется по следующей формуле:

𝑅А= *𝑚in*(𝐿;𝑆), 𝐿 - предельный допустимый размер убытка[[1]](#footnote-1).

В качестве данного показателя выбирается наименьшая из следующих величин:

* убыток, при наступлении которого Учредитель управления в состоянии продолжать деятельность и/или при котором выполняются нормативные (в т.ч. лицензионные) требования регулятора,
* или меньшая величина, определенная Учредителем управления по собственному усмотрению в отношении всего переданного в доверительное управление Имущества,
* или абсолютный размер убытка, который Учредитель управления считает допустимым в отношении данного Инвестиционного портфеля.

Данные показатели предоставляются Учредителем управления.

S - размер собственных средств (для кредитных организаций - собственного капитала) Учредителя управления на последнюю отчетную дату.

* 1. Относительное значение Допустимого риска Учредителя управления рассчитывается по формуле:

𝑅=𝑚*in*(𝑅𝑘; 𝑅А/𝑉) ,

R – допустимый риск Учредителя управления;

Rk – приемлемый относительный уровень риска, заявленный Учредителем управления;

RA – абсолютный допустимый риск Учредителя управления;

V – объем Имущества, переданных Учредителем управления в доверительное управление.

* 1. Допустимый риск Инвестиционного портфеля Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, за Инвестиционный горизонт с вероятностью 95 (Девяносто пять) процентов должен составлять не более 20 (Двадцати) процентов стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной по состоянию на начало этого Инвестиционного горизонта.

1. Определение Ожидаемой доходности
   1. Определение Ожидаемой доходности инвестирования осуществляется Доверительным управляющим исходя из экспертной оценки сложившейся на рынке конъюнктуры, Инвестиционного горизонта и Допустимого риска Учредителя управления.
   2. Значение Ожидаемой доходности отражается в Инвестиционном профиле. Ожидаемая доходность, указываемая при определении Инвестиционного профиля, не накладывает на Доверительного управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя Управления.
   3. Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления предпринимает все зависящие от него действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в диапазоне Допустимого риска.
2. Заключительные положения

7.1. Доверительный управляющий раскрывает «Методику определения инвестиционного профиля Учредителя управления» на официальном сайте АО Банк «Объединённый капитал» в сети Интернет по адресу: [www.okbank.ru](http://www.okbank.ru) , а также изменения и дополнения в него, в сроки и порядке установленные Условиями.

Приложение А

к Методике определения инвестиционного профиля учредителя управления

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

1. Для Учредителя управления - юридического лица/индивидуального предпринимателя:
   1. Опыт ведения основного вида деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| до 1 года 󠄀 | от 5 до 10 лет |
| от 1 года до 5 лет 󠄀 | более 10 лет |

* 1. Размер собственных средств (собственного капитала) на последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.
  2. Предельно допустимый размер убытка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.
  3. Приемлемый относительный уровень риска потери Имущества:

|  |  |
| --- | --- |
| 5% | 50% |
| 10% |  |
| 20% | Иное \_ \_15%\_\_\_\_ |

* 1. Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **На какой срок готовы осуществлять инвестиции:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев | от 2 до 5 лет |
| от 1 года до 2 лет | свыше 5 лет |

1. На какой среднегодовой рост инвестиций рассчитываете:

|  |  |
| --- | --- |
| выше уровня инфляции/ставок по депозитам | 20-30% годовых |
| 15-20% годовых | свыше 30% годовых |

1. Планируете ли выводить существенную часть денежных средств (более 25% от инвестированной суммы):

|  |  |
| --- | --- |
| да, примерно раз в 3-6 месяцев | да, примерно раз в 12 месяцев |
| да, примерно раз в 1,5-2 года | не планирую, но такое возможно |

1. Являются ли инвестируемые средства - собственными:

|  |  |
| --- | --- |
| да, полностью | заемные средства составляют менее 50% |
| заемные средства составляют  менее 20% | доля заемных средств более 50% |

1. **Цели инвестирования:**

получение доходности по облигациям и/или депозитам

получение доходности, превышающей доходность по облигациям и/или депозитам

максимизация доходности при инвестировании в высокодоходные (высокорискованные) инструменты

**Подтверждаю, что информация, указанная в настоящем опросном листе, является достоверной.**

Учредитель управления

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата заполнения « » 20 г.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК АО Банк «Объединённый капитал»

Дата приема опросного листа « » 20 г.

Сотрудник, принявший опросный лист:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., Подпис

Приложение Б

к Методике определения инвестиционного профиля учредителя управления

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

Полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН Учредителя управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип Учредителя управления 󠄀 юридическое лицо  индивидуальный предприниматель

Тип инвестора 󠄀квалифицированный инвестор 󠄀 󠄀неквалифицированный инвестор

Дата начала действия Договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата окончания действия Договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Горизонт инвестирования (даты начала и конца каждого интервала)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Допустимый риск (в %) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого интервала - Инвестиционного горизонта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доверительный управляющий:

**АО Банк «Объединённый капитал»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О.

М.П.

Учредитель управления ознакомлен и согласен с присвоенным ему инвестиционным профилем:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ года

Приложение 2

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

Вступает в силу с «\_\_» 20 г.

Целью доверительного управления Имуществом Учредителя управления является осуществление Доверительным управляющим профессионального управления Имуществом Учредителя Управления, принимая все зависящие разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления. Размещение Имущества должно осуществляться в соответствии с установленным Инвестиционным профилем Учредителя управления на принципах надёжности, сохранности, ликвидности, доходности и диверсификации.

1. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Доверительному управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

денежные средства, перечисленные в безналичной форме, включая иностранную валюту, предназначенные для размещения на счетах и во вкладах в кредитных организациях и инвестирования в Ценные бумаги и производные финансовые инструменты;

Ценные бумаги, за исключением Ценных бумаг, в отношении которых установлены ограничения в соответствии с нормативными актами Банка России.

1. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые могут составлять Инвестиционный портфель при осуществлении деятельности по доверительному управлению, а также по требованию Учредителя управления:

денежные средства в российских рублях, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги

денежные средства в иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги

обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ по нижеследующим критериям (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления):

* по эмитентам или группам эмитентов (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* допущенные к торгам у организатора торговли;
* не допущенные к торгам у организатора торговли;
* включенные в котировальные списки организатора торговли;
* не включенные в котировальные списки организатора торговли;

облигации российских коммерческих организаций (корпоративные облигации) по нижеследующим критериям (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления):

* + по эмитентам или группам эмитентов (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + допущенные к торгам у организатора торговли;
  + не допущенные к торгам у организатора торговли;
  + включенные в котировальные списки организатора торговли;
  + не включенные в котировальные списки организатора торговли;

российские государственные и муниципальные облигации по нижеследующим критериям (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления):

* + по эмитентам или группам эмитентов (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + допущенные к торгам у организатора торговли;
  + не допущенные к торгам у организатора торговли; включенные в котировальные списки организатора торговли;
  + не включенные в котировальные списки организатора торговли;

паи паевых инвестиционных фондов:

* + инвестиционный фонд, управляющая компания (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поставочные и расчетные срочные контракты, базовым активом которых являются фондовые индексы и Ценные бумаги;

внебиржевые производные финансовые инструменты;

иностранные эмиссионные и иные Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям, установленным нормативными актами Банка России, регулирующими порядок осуществления деятельности по доверительному управлению, (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дополнительные ограничения на приобретение отдельных видов Имущества Доверительного управления (в случае, если ограничения устанавливаются Учредителем управления):

* перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи документарные ценные бумаги, выпущенные ими, вправе приобретать Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* виды документарных Ценных бумаг, которые вправе приобретать Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Структура объектов доверительного управления, поддерживать которую в течение срока действия Договора обязан Доверительный управляющий:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование актива** | **Максимальная доля актива в общей стоимости портфеля в %** |
| Государственные, субфедеральные, муниципальные, корпоративные облигации |  |
| Акции |  |
| Паи паевых инвестиционных фондов |  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов |  |
| Срочные договоры контракты |  |
| Иные не эмиссионные Ценные бумаги |  |
| Вклады/ депозиты |  |
| Денежные средства |  |

1. Соотношение между Ценными бумагами различных эмитентов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Наименование эмитента (группы эмитентов)** | | |  | | --- | | **Размер соотношения**  **( % к общей стоимости портфеля)** | |
|  |  |

1. Виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащим Учредителю управления объектами доверительного управления:

|  |
| --- |
| покупка-продажа ценных бумаг через организаторов торгов; |
| покупка-продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке ценных бумаг; |
| погашение ценных бумаг; |
| заключение сделок РЕПО; |
| мена ценных бумаг; |
| заключение на фондовых биржах расчетных и поставочных срочных контрактов; |
| заключение внебиржевых срочных контрактов; |
| размещение денежных средств на счетах и во вкладах в кредитных организациях; |
| ограничения на совершение отдельных видов сделок (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. Иные условия    1. Участие Доверительного управляющего в управлении акционерными обществами, акции которых приобретаются, осуществляется в соответствии с Принципами осуществления прав по Ценным бумагам (Приложение 4 к Условиям).    2. Минимальный допустимый размер стоимости Имущества, передаваемого в доверительное управление, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.    3. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Имуществом Учредителя Управления согласно Инвестиционному профилю Учредителя Управления. Учредитель управления ознакомлен и согласен с присвоенным ему Инвестиционным профилем.    4. В настоящее приложение по требованию сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Договором. В случае изменения условий настоящей Инвестиционной декларации исполнению подлежат все сделки, заключенные Доверительным управляющим до вступления в силу указанных изменений.    5. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что при отсутствии его указаний на ограничения или соотношения по категориям, видам Ценных бумаг, эмитентам и иным признакам и категориям Доверительный управляющий на своё усмотрение вправе приобретать в Имущество объекты в соответствии с общими указаниями настоящей Инвестиционной декларации.    6. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Договора. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Доверительный управляющий:**  **АО Банк «Объединённый капитал»** | **Учредитель управления:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность, Ф.И.О.  **М.П.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись, М.П. |

Приложение 3

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ**

1. Общие Положения
   1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления (далее - Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению Ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
   2. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

Работники - лица, осуществляющие свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора с Доверительным управляющим, в функции которых входит обеспечение деятельности Доверительного управляющего, в рамках осуществляемой им деятельности по доверительному управлению.

Конфиденциальная информация - любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Доверительного управляющего и/или Договорами между Доверительным управляющим и Учредителями управления.

1. **Принципы профессиональной деятельности** 
   1. Доверительный управляющий руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних нормативных документов Доверительного управляющего или Договоров доверительного управления, заключенных с Учредителями управления.
   2. При доверительном управлении Имуществом нескольких Учредителей управления Доверительный управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.
   3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления Доверительный управляющий в полной мере руководствуется требованиями внутренних нормативных документов, устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
   4. При осуществлении профессиональной деятельности Доверительный управляющий руководствуется исключительно интересами Учредителя управления, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних нормативных документов Доверительного управляющего или Договоров доверительного управления, заключенных с Учредителями управления.
   5. При осуществлении профессиональной деятельности Доверительный управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Учредителей управления за счет умаления интересов других Учредителей управления.
   6. Доверительный управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Учредителям управления. Доверительный управляющий не использует некомпетентность Учредителя управления в своих интересах, а также не оказывает одним Учредителям управления предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.
   7. Доверительный управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Доверительного управляющего и Учредителя управления, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Учредителя управления, так и Доверительного управляющего от ошибочных или недобросовестных действий - Работников Доверительного управляющего, которые могут принести убытки Доверительному управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.
2. Принципы доверительного управления имуществом Учредителя управления
   1. Решения Доверительного управляющего в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Доверительного управляющего в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления, основанных на разнице:

* объемов средств, переданных Учредителями управления в доверительное управление;
* длительности договорных взаимоотношений между Учредителями управления и Доверительным управляющим;
* финансового состояния Учредителей управления;
* условий выплаты Вознаграждения Доверительному управляющему, предусмотренных Договором доверительного управления;
* иных дискриминационных факторов, ставящих Учредителей управления в неравные положения.
  1. При осуществлении управления Имуществом Доверительный управляющий руководствуется исключительно интересами каждого Учредителя управления, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для него условиях, учитывая его Инвестиционный профиль, Инвестиционную декларацию и конкретные условия рынка.
  2. Доверительный управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Учредитель управления.
  3. Доверительный управляющий не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции Инвестиционных портфелей Учредителей управления.
  4. Доверительный управляющий обеспечивает раздельный учет сделок Учредителей управления, раздельный учет денежных средств и Ценных бумаг, принадлежащих Учредителям управления.
  5. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются Ценные бумаги, за счет Имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены Ценной бумаги, взвешенной по количеству Ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.
  6. В случае заключения договора, объектом которого являются Ценные бумаги, за счет Имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной Ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых Ценных бумаг по этому договору.
  7. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора Доверительным управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей управления.
  8. Приобретение одной Ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет Имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда Имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.
  9. Доверительный управляющий также не допускает приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

1. Принципы профессиональной этики
   1. Работникам Доверительного управляющего запрещается давать Учредителям управления рекомендации по сделкам и операциям на рынке Ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций в интересах определенных Учредителей управления, самого Доверительного управляющего либо собственных интересах Работников.
   2. Доверительный управляющий в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке Ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Учредителям управления.
   3. При исполнении своих обязательств по Договорам Доверительный управляющий и его Работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или Ценностей, прямо или косвенно, Учредителям управления или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Доверительного управляющего с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
   4. При исполнении своих обязательств по Договорам Доверительный управляющий и его Работники не имеют права осуществлять действия, квалифицируемые законодательством, как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
   5. Доверительный управляющий и его Работники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от Учредителей управления, которые передаются в качестве стимулирования Доверительного управляющего либо его Работников, ставят их в определенную зависимость от Учредителя управления и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Доверительным управляющим каких-либо действий в пользу стимулирующего Учредителя управления, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по Договору.
   6. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего Учредителя управления, понимаются:

* предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Учредителями управления;
* предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации или условиями Договоров;
* обход действующих у Доверительного управляющего правил либо ускорение существующих процедур;
* иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Доверительным управляющим и Учредителями управления, либо допускающие определенные предпочтения Доверительного управляющего в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления.

1. Заключительные положения
   1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников, сопровождающих профессиональную деятельность Доверительного управляющего, и подлежат обязательному исполнению.
   2. Доверительный управляющий раскрывает «Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления» на официальном сайте АО Банк «Объединённый капитал» в сети Интернет по адресу: [www.okbank.ru](http://www.okbank.ru) , а также изменения и дополнения в него, в сроки и порядке установленные Условиями.

Приложение 4

К Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ**

**ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ**

1. Общие положения
   1. Настоящие Принципы осуществления прав по Ценным бумагам Доверительным управляющим (далее - Принципы) разработаны в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
   2. Принципы разработаны в целях стандартизации процедуры осуществления прав по Ценным бумагам, доверительное управление которыми осуществляет Доверительный управляющий.
   3. Настоящие Принципы применяются Доверительным управляющим в отношении Инвестиционных портфелей, при управлении которыми применяются Условия.
   4. Доверительный управляющий осуществляет права по Ценным бумагам в соответствии с настоящими Принципами, если иное не предусмотрено Условиями.
2. Основные принципы
   1. Если в соответствии с Условиями и/или Договором Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по Ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев Ценных бумаг, то Доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления права голоса по таким Ценным бумагам, а также права требовать от эмитента Ценных бумаг (лица, обязанного по Ценной бумаге) их выкупа (погашения).
   2. Доверительный управляющий, как правило, воздерживается от голосования на общих собраниях акционеров компаний, чьи акции приобретает, по следующим причинам:
      1. Инвестирование является портфельным инвестированием и не ставит своей целью получение контроля над компаниями.
      2. Инвестирование в акции крупных публичных компаний и диверсификация портфеля подразумевают относительно небольшие размеры долей в акционерном капитале, которые находятся в распоряжении Доверительного управляющего.
      3. Отказ от участия в голосовании в ряде случаев определяет возможность Доверительного управляющего предъявить акции к выкупу эмитентами на условиях, выгодных для целей инвестирования.
   3. Участие в общих собраниях акционерах (далее - ОСА), как правило, необходимо в случае, если есть основания полагать, что принимаемые ОСА решения могут негативно отразиться на стоимости акций компаний и/или иным образом нанести ущерб интересам Учредителя управления. В любом случае, Доверительный управляющий принимает решения об участии в ОСА и/или поддержке тех или иных решений на основе анализа доступной информации и имеющегося опыта портфельного инвестирования при голосовании по вопросам:

* о реорганизации;
* о ликвидации;
* об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
* об увеличении уставного капитала акционерного общества;
* об уменьшении уставного капитала акционерного общества;
* о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
* о выплате дивидендов;
* о дроблении акций;
* о консолидации акций;
* об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета);
* об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 (Тридцати) и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества;
* о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 (Тридцати) и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества.
  1. Доверительный управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь следующими принципами:
     + Доверительный управляющий обязан действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.
     + Законные права и интересы Учредителя управления ставятся выше интересов Доверительного управляющего, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
     + Доверительный управляющий предпринимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления при соответствии уровню Допустимого риска.
     + Доверительный управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления, а также самого Доверительного управляющего над интересами других Учредителей управления.
     + Доверительный управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителя управления.
  2. В частности, по вопросам об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 (Тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества, а также по вопросам о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 (Тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества) Доверительный управляющий принимает решения об участии в ОСА и/или поддержке тех или иных решений, оценивая влияние нового крупного акционера на бизнес компании и, соответственно, на стоимость ее акций в будущем, возможность выкупа акций на выгодных для цели инвестирования условиях и иные факторы.

1. Заключительные положения
   1. Доверительный управляющий раскрывает «Принципы осуществления прав по Ценным бумагам Доверительным управляющим» на официальном сайте АО Банк «Объединённый капитал» в сети Интернет по адресу: [www.okbank.ru](http://www.okbank.ru). , а также изменения и дополнения в него, в сроки и порядке установленные Условиями.

Приложение 5

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА (ОБЪЕКТОВ) ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

При приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление деятельности по доверительному управлению в Российской Федерации.
2. Настоящая Методика является единой для всех Учредителей управления в части оценки стоимости объектов Доверительного управления при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего.
3. В рамках настоящей Методики используются следующие термины и определения:

**Балансовая стоимость** - в отношении Денежных Средств - их номинальная стоимость, в отношении Ценных Бумаг - стоимость их приобретения Учредителем управления; что отражается в соответствующем документе, который Стороны подписывают при приеме/передаче Имущества.

**Оценочная стоимость** – Рыночная цена, сложившаяся на торгах Организаторов торговли на дату такой оценки, а при отсутствии Рыночной цены – цена, предусмотренная настоящей Методикой.

**Рыночная цена** – цена, рассчитываемая российскими Организаторами торговли на рынке ценных бумаг по итогам каждого торгового дня[[2]](#footnote-2).

**Цена приобретения** – сумма сделок по покупке ценных бумаг определенного вида, категории (типа), выпуска, находящихся в Инвестиционном портфеле на дату определения Оценочной стоимости этих ценных бумаг без учета НКД, вознаграждения и расходов, деленная на количество ценных бумаг, находящихся в Инвестиционном портфеле на дату определения Оценочной стоимости[[3]](#footnote-3).

1. Оценочная стоимость Имущества рассчитывается на момент (дату) передачи Имущества в доверительное управление, на момент (дату) возврата Имущества из доверительного управления, а также для расчета Вознаграждения Доверительного управляющего и при составлении отчета о деятельности Доверительного управляющего.
2. Оценочная стоимость Имущества, передаваемого в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости Ценных бумаг, определяемая передающей Стороной на дату передачи, включая дату передачи.
3. Оценочная стоимость Имущества, возвращаемого из доверительного управления, рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской задолженности, возникшей в результате исполнения Договора и оценочной стоимости Ценных бумаг, составляющих возвращаемое Имущество, определяемой передающей Стороной на дату передачи, включая дату передачи, за вычетом суммы обязательств в составе кредиторской задолженности.
4. Оценочная стоимость Имущества Учредителя управления для указания в отчетности по управлению Ценными бумагами определяется как разница между оценочной стоимостью Имущества и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного Имущества, на момент (дату) определения стоимости.
5. Оценочная стоимость объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего рассчитывается исходя из суммы денежных средств на счетах и во вкладах в кредитных организациях, оценочной стоимости Ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.
6. Денежные средства на дату оценки стоимости Имущества Учредителя управления определяются как сумма денежных средств, находящихся на расчетном/текущем счете (счетах) Доверительного управляющего, а также сумма денежных средств, находящихся на расчетных (торговых) счетах у брокера для инвестирования в Ценные бумаги.
7. Оценка вкладов в российских рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещённых во вкладах, и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в российские рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату оценки Имущества.

1. Оценочная стоимость Ценных бумаг определяется исходя из количества Ценных бумаг в Инвестиционном портфеле Учредителя управления и цены одной Ценной бумаги, если иное не предусмотрено настоящей Методикой.
2. Оценочная стоимость эмиссионных Ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, признается равной их рыночной цене.
3. Оценочной стоимостью Ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, признается рыночная цена, рассчитанная и объявленная российскими организаторами торговли (далее - организаторы торговли) по итогам торгового дня.

Рыночные цены организаторов торговли применяются для оценки указанных Ценных бумаг в порядке убывания приоритета:

1. ПАО Московская биржа;
2. ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа».

Если рыночная цена ценной бумаги по итогам торгового дня объявлена только одним из вышеуказанных организатором торговли, то для оценки ценной бумаги используется рыночная цена данного организатора торговли.

Если рыночная Цена ценной бумаги по итогам торгового дня объявлена несколькими организаторами торговли, то для оценки Ценной бумаги используется рыночная цена того организатора торговли, который имеет самый высокий приоритет.

В случае если по Ценной бумаге на дату определения рыночной цены Ценной бумаги организатором рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 (Девяноста) торговых дней.

В случае если по Ценной бумаге в течение 90 (Девяноста) торговых дней отсутствует рыночная цена, установленная организатором торговли, то рыночной ценой признается балансовая стоимость Ценной бумаги или цена приобретения.

Рыночные цены, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в российские рубли по официальному курсу Банка России на дату оценки и округляются до пятого знака после запятой.

1. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в течение Отчетного периода в результате их размещения путем распределения среди акционеров, определяется исходя из рыночной цены одной акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции указанного дополнительного выпуска.
2. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в течение Отчетного периода в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, оценочная стоимость дополнительно размещенных акций определяется исходя из последней определенной рыночной цены Ценных бумаг, конвертируемых в акции дополнительного выпуска.
3. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в течение Отчетного периода в результате конвертации в них акций присоединяемого общества (при реорганизации общества в форме присоединения), определяется исходя из рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации.
4. Рыночная стоимость акций, приобретенных в течение Отчетного периода при их размещении путем конвертации в них акций той же категории (типа), определяется исходя из последней определенной рыночной цены конвертируемых акций.
5. Рыночная стоимость акций, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций при их дроблении, определяется исходя из последней определенной рыночной цены одной конвертируемой акции, деленной на коэффициент дробления.
6. Рыночная стоимость акций, приобретенных в течение Отчетного периода в результате конвертации в них акций при их консолидации, определяется исходя из последней определенной рыночной цены одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент консолидации.
7. Рыночная стоимость акций, приобретенных в течение Отчетного периода в результате конвертации в них акций при реорганизации в форме слияния, определяется исходя из последней определенной рыночной цены конвертируемой Ценной бумаги, умноженной на коэффициент конвертации. Если при реорганизации в форме слияния в состав Имущества Учредителя управления входили акции двух (или более) участвовавших в слиянии акционерных обществ, Оценочная стоимость акций, в которые конвертированы акции указанных обществ, определяется исходя из средней цены, полученной от рыночных цен конвертируемых акций, умноженных на соответствующие коэффициенты конвертации.
8. Рыночная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в течение расчетного периода в результате конвертации в них акций при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, определяется исходя из последней определенной рыночной цены одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент конвертации.
9. Рыночная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в течение расчетного периода в результате их распределения среди акционеров при реорганизации в форме выделения, признается балансовой стоимости указанных Ценных бумаг, рассчитанной по данным разделительного баланса.
10. Рыночная стоимость акций или облигаций нового выпуска, приобретенных в течение расчетного периода в результате конвертации в них конвертируемых Ценных бумаг, определяется исходя из последней определенной рыночной цены конвертируемых Ценных бумаг.
11. Рыночная стоимость облигаций дополнительного выпуска, приобретенных в течение расчетного периода в результате конвертации в них конвертируемых облигаций, определяется исходя из рыночной цены облигации выпуска, дополнительно к которому размещены облигации этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены конвертируемых облигаций.
12. Рыночная стоимость облигаций нового выпуска, приобретенных в течение расчетного периода в результате конвертации в них облигаций при реорганизации их эмитента, определяется исходя из последней определенной рыночной цены конвертируемых облигаций.
13. Рыночная стоимость облигаций, по которым в течение расчетного периода поступили денежные средства в счет погашения части их номинальной стоимости (частичного погашения), определяется исходя из последней определенной рыночной цены указанных облигаций, уменьшенной пропорционально их номинальной стоимости.
14. Рыночная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной нулю - с даты погашения облигации в соответствии с условиями решения о выпуске.
15. Требования пунктов 13-26 настоящей Методики применяются до возникновения рыночной цены конвертируемых Ценных бумаг и не применяются, если на расчетную дату по Ценным бумагам, предусмотренным в указанных пунктах, определена рыночная цена.
16. При определении Оценочной стоимости облигаций, в том числе облигаций с ипотечным покрытием, учитывается сумма накопленного на дату ее определения процентного (купонного) дохода, исчисленного исходя из ставки купонного дохода, установленного в решении о выпуске Ценных бумаг.
17. Рыночная стоимость Ценных бумаг, приобретенных по сделке, предусматривающей обязательство по обратной продаже указанных Ценных бумаг лицу, у которого они приобретены, определяется исходя из количества Ценных бумаг и цены одной Ценной бумаги, предусмотренных в условиях соответствующей сделки с Ценными бумагами.
18. Оценочная стоимость Ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной балансовой стоимости этих бумаг, а, если с момента приобретения не было сделок с этими бумагами - цене приобретения.
19. Рыночная стоимость Ценных бумаг иностранных эмитентов, приобретенных на иностранных фондовых биржах в соответствии с условиями, установленными настоящими Условиями, определяется исходя из цены закрытия рынка по итогам торгов на иностранной фондовой бирже, на которой они приобретены, и их количества в составе Имущества Учредителя управления. При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных Ценных бумаг информации о цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных Ценных бумаг признается равной последней цене закрытия рынка. В случае отсутствия цены закрытия рынка, рыночная стоимость определяется как балансовая стоимость указанных Ценных бумаг.
20. Оценочная стоимость облигаций, номинированных в иностранной валюте, определяется исходя из их количества в Инвестиционном портфеле Учредителя управления и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Last Price), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных Ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка, их оценочная стоимость определяется исходя из последней средней цены закрытия рынка.
21. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, официально публикуемой управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на официальном сайте, а, если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев.
22. Оценочной стоимостью производных финансовых инструментов, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, признается рыночная цена, рассчитанная и объявленная организаторами торговли по итогам торгового дня.
23. Оценочная стоимость производных финансовых инструментов, являющихся предметом внебиржевых договоров, рассчитывается в соответствии с Методикой определения расчетных цен, используемых для оценки справедливой стоимости финансовых активов.
24. Рыночная стоимость Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в российские рубли по официальному курсу, установленному Банком России на расчетную дату.
25. При определении оценочной стоимости акций в расчет рыночной цены не включается сумма объявленных, но не полученных дивидендов.
26. При определении оценочной стоимости облигаций в расчет рыночной цены не включается сумма накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедуры банкротства.
27. Дебиторская задолженность признается суммой дебиторской задолженности, возникшей в результате Доверительного управления Имуществом Учредителя управления и определяется на расчетную дату исходя из:

* суммы дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с Ценными бумагами;
* суммы задолженности эмитента облигаций (срок погашения которых наступил), находящихся в составе Имущества Учредителя управления - до даты поступления в состав Имущества Учредителя управления денежных средств в счет погашения указанных облигаций;
* прочей дебиторской задолженности.

1. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Имущества, признается равной сумме кредиторской задолженности:

* по Вознаграждению Доверительного управляющего;
* расходам, произведенным при управлении Ценными бумагами;
* кредиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с Ценными бумагами.

Приложение 6

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Настоящее Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (далее - Уведомление) предоставляется для ознакомления и подписания в связи с желанием Учредителя управления пользоваться услугами Доверительного управляющего. Главная цель настоящего Уведомления - дать общее, но возможно более полное представление о рисках, возникающих у Учредителя управления, при передаче Имущества Доверительному управляющему.

1. Учредитель управления понимает и согласен с тем, что:
   1. результаты деятельности Доверительного управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
   2. любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Учредителя управления;
   3. никакая информация, полученная от Учредителя управления, не является рекомендацией для совершения сделок купли-продажи акций или других финансовых инструментов;
   4. принимает на себя все возможные риски, включая риски финансовых потерь;
   5. Доверительный управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Учредителя управления обо всех возможных рисках. Учредитель управления снимает с Доверительного управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков;
   6. принимает на себя риски, в том числе сбои компьютерных систем торговых площадок и обслуживающих их депозитариев, а также сбои каналов связи и программного обеспечения;
   7. принимает на себя все риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции и курсом российского рубля к иностранной валюте;
   8. принимает на себя все риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности Ценными бумагами.
2. Учредитель управления ознакомлен, понимает и согласен с тем, что:
   1. все сделки и операции с Имуществом, переданным Учредителем управления в Доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления.
   2. Доверительный управляющий осуществляет самостоятельное принятие инвестиционных решений, исходя из его собственных предположений, прогнозов и информированности относительно текущей конъюнктуры на рынке ценных бумаг, а также своего видения и оценки потенциальных рисков и возможного дохода от инвестиций.
   3. подписание Учредителем управления отчета о деятельности Доверительного управляющего, в том числе без проверки отчета о деятельности Доверительного управляющего, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами доверительного управления, которые нашли отражение в отчете о деятельности Доверительного управляющего.
   4. Доверительный управляющий не несет ответственности по возможным рискам неполучения отчета о деятельности Доверительного управляющего Учредителем управления, возникающим в связи с отправкой отчетности любым способом, указанным в сведениях об Учредителе управления.
3. Виды рисков, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:
   1. Политические риски - риски, связанные с особенностью государственного устройства, с возможностью неблагоприятных изменений политической ситуации в стране и за рубежом.
   2. Правовой риск - риск возникновения у Доверительного управляющего убытков вследствие нарушения им и (или) его контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых Доверительным управляющим правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами нормативных правовых актов, нахождения филиалов Доверительного управляющего, юридических лиц, в отношении которых Доверительный управляющий осуществляет контроль или значительное влияние, а также контрагентов Доверительного управляющего под юрисдикцией различных государств.
   3. Отраслевые риски - риски, связанные с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит и на показателях стоимости принадлежащих им акций. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других, зависимых отраслей.
   4. Риск банкротства эмитента - риск, связанный с возможностью наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).
   5. Процентный риск - риск, связанный с возможностью возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения рублевой процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.
   6. Валютный риск - риск финансовых потерь, связанных с неблагоприятным изменением валютных курсов.
   7. Риски совмещения различных видов деятельности - риски, связанные с совмещением профессиональным участником рынка ценных бумаг различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
   8. Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков внутренних процедур управления Доверительного управляющего, отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность Доверительного управляющего внешних событий.
   9. Риски контрагента - риски, связанные с возможностью потерь вследствие недобросовестного исполнения своих обязательств участниками рынка ценных бумаг или банками, осуществляющими расчеты.
   10. Риск ликвидности - связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижения вероятности их реализации по справедливой цене. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода средств с рынка ценных бумаг.
   11. Инфляционные риски - ситуация, при которой доходы Учредителя управления могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (в смысле снижения реальной покупательной способности), вследствие чего учредитель управления может потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.
   12. Системный риск - риск, связанный с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности, в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Работая на рынке ценных бумаг, доверительный управляющий изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях в ценные бумаги. Инвестирование на российском фондовом рынке связано с более высокой степенью рисков системного характера, чем инвестирование на рынках развитых стран.
   13. Страновой риск - риск возникновения у Доверительного управляющего убытков в результате неисполнения контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). Отличительным признаком странового риска является его возникновение вне юрисдикции Российской Федерации.
4. Иные риски
   1. Настоящее Уведомление не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на фондовом рынке.
   2. Доверительный управляющий рекомендует Учредителю управления внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Учредителя управления с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.
   3. Настоящее Уведомление призвано помочь оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски

|  |  |
| --- | --- |
| **Доверительный управляющий:**  **АО Банк «Объединённый капитал»** | **Учредитель управления:** |
|  |  |
| Подпись, М.П. | Подпись, М.П. |

Приложение 7

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**ПОРЯДОК ВОЗВРАТА** **ИМУЩЕСТВА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ**

в том числе после расторжения Договора

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

1. Возврат из Доверительного управления Имущества Учредителю управления производится на основании письменного Поручения (Приложение № 10 к Условиям) и Уведомления об отказе от Договора в одностороннем порядке (инициируемое Учредителем управления) (Приложение № 12 к Условиям).
2. Денежные средства передаются Доверительным управляющим Учредителю управления путем перечисления на банковский счет Учредителя управления, указанный в Поручении. Денежные средства возвращаются за вычетом Расходов, а также налогов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе осуществить возврат Имущества за вычетом Вознаграждения Доверительного управляющего.
3. По согласованию с Доверительным управляющим Имущество может быть выведено в форме Ценных бумаг. В этом случае Ценные бумаги передаются посредством: перерегистрации документарных, бездокументарных Ценных бумаг, учитываемых в депозитарии и/или реестре, со счета депо (лицевого счета) Доверительного управляющего на счет депо (лицевой счёт) Учредителя управления в депозитарии (реестре) и/или на счет депо (лицевой счет) его номинального держателя по реквизитам, указанным в Поручении.
4. Для возврата Имущества Доверительный управляющий досрочно расторгает имеющиеся договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
5. Обязательства Доверительного управляющего по передаче Имущества считаются надлежащим образом исполненными:
6. Для бездокументарных и документарных Ценных бумаг, учитываемых в депозитарии и/или реестре, - с даты списания Ценных бумаг со счета депо (лицевого счёта) доверительного управления в депозитарии (реестре).
7. Для денежных средств - с даты списания денежных средств с отдельного расчетного/текущего счета Доверительного управляющего.
8. Возврат Имущества осуществляется в сроки, установленные разделом 17 Условий, если в Поручении не указан более длительный срок.
9. Принятое Поручение Учредителя управления на перевод денежных средств и/или Ценных бумаг исполняется Доверительным управляющим в пределах Имущества, находящегося в доверительном управлении.
10. В случае невозможности осуществить возврат Ценных бумаг, в т.ч. в указанные в Поручении сроки Доверительный управляющий направляет Учредителю управления мотивированное объяснение и предложение по возврату Имущества.
11. Любой доход от доверительного управления Имущества включается в состав Имущества и передаётся Учредителю управления.
12. После передачи Имущества от Доверительного управляющего, в течение 2 (Двух) рабочих дней стороны подписывают Акт приема-передачи Имущества (Приложение № 9 к Условиям).
13. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА
    1. Возврат из Доверительного управления части Имущества производится в виде денежных средств.
    2. Возврат из Доверительного управления части Имущества производится на основании письменного Поручения.
    3. Минимальный срок для возврата части Имущества устанавливается не менее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Доверительным управляющим Поручения, если в Поручении не указан более длительный срок.
    4. После передачи части Имущества от Доверительного управляющего, в течение 2 (Двух) рабочих дней стороны подписывают Акт приема-передачи имущества (Приложение № 9 к Условиям).
14. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
    1. Имущество, поступившие Доверительному управляющему в связи с исполнением Договора после его прекращения, возвращается Учредителю управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Имущества.
    2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или Ценных бумаг Доверительному управляющему он обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя управления, с которым у него был заключен Договор, с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или Ценных бумаг. Уведомление направляется по адресу Учредителя управления, известному Доверительному управляющему на момент поступления денежных средств и/или Ценных бумаг для Учредителя управления.
    3. При возврате денежных средств и/или Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении после прекращения Договора, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых средств Расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ВОЗВРАТЕ ИМУЩЕСТВА
    1. В случае неполучения Доверительным управляющим сведений о реквизитах расчетного счета для возврата денежных средств, подлежащих возврату Учредителю управления, Доверительный управляющий вправе перечислить указанные денежные средства с учетом удержанных сумм Вознаграждения и Расходов, предусмотренных Договором, на банковский счет Учредителя управления, указанный в Договоре. В случае невозможности осуществления такого перевода указанные денежные средства хранятся на отдельном расчетном/текущем счете Доверительного управляющего до момента их возврата Учредителю управления. При этом Расходы на хранение указанных денежных средств и Расходы по их возврату Учредителю управления относятся на Учредителя управления.
    2. В случае неполучения Доверительным управляющим сведений о параметрах лицевых счетов (Счетов депо) для возврата Ценных бумаг, указанные Ценные бумаги учитываются на счете депо Доверительного управляющего (счетах депо Доверительного управляющего) до момента их возврата Учредителю управления. Все Расходы, связанные с учетом прав на указанные Ценные бумаги и возвратом их Учредителю управления, относятся на Учредителя управления.
    3. Хранение денежных средств и Ценных бумаг, не востребованных Учредителем управления, осуществляется в течение сроков и с применением последствий истечения этих сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 8

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА (ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА)**

№ ОТ « » 201\_\_\_ Г.

Доверительный управляющий и Учредитель управления настоящим согласились с тем, что Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в доверительное управление в целях и на условиях, указанных в Договоре следующее Имущество:

1. Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
2. Ценные бумаги:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование эмитента** | **ISIN** | **Вид ценных бумаг** | **Кол-во (шт.)** | **Номинальная стоимость в валюте ценной бумаги** | **Дата поступления ценной бумаги** | **Сумма по балансовой стоимости (в рублях)** | **НКД в валюте ценной бумаги** | **Bloomberg Generic Last Price** | **Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги (без учёта НКД)** | **Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги** | **Оценочная стоимость (в рублях по курсу ЦБ РФ)[[4]](#footnote-4)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого балансовая стоимость Имущества ( ) рублей.

Итого оценочная стоимость Имущества \_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

Оценочная стоимость Имущества, передаваемого в доверительное управление, определяется на основании Приложения 5 Условий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доверительный управляющий:**  **АО Банк «Объединённый капитал»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись, М.П. | |  | | --- | | **Учредитель управления:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись, М.П. | |

Приложение 9

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА (ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА)**

№ ОТ « » 20\_\_ Г.

Доверительный управляющий и Учредитель управления настоящим согласились с тем, что Доверительный управляющий передает, а Учредитель управления принимает из доверительного управления следующее Имущество:

1. Денежные средства в сумме ( ).
2. Ценные бумаги:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование эмитента** | **ISIN** | **Вид ценных бумаг** | **Кол-во (шт.)** | **Номинальная стоимость в валюте ценной бумаги** | **Дата поступления ценной бумаги** | **Сумма по балансовой стоимости (в рублях)** | **НКД в валюте ценной бумаги** | **Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги (без учёта НКД)** | **Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги** | **Оценочная стоимость (в рублях)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого балансовая стоимость Имущества ( ).

Итого оценочная стоимость Имущества ( ).

1. Оценочная стоимость Имущества, передаваемого в доверительное управление, определяется на основании Приложения 5 Условий.

|  |  |
| --- | --- |
| **Доверительный управляющий:**  **АО Банк «Объединённый капитал»** | **Учредитель управления:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Подпись, М.П.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись, М.П. |

Приложение 10

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**

**на отзыв денежных средств**

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы Банка

Реквизиты расчетного счета:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель:  Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица |  |
| ИНН |  |
| Банк получателя |  |
| БИК банка получателя |  |
| Кор.счет банка получателя |  |
| Расчетный счет получателя,  в т.ч.  № лицевого счета *(для Сбербанка)* |  |
|  |
| Дополнительные сведения |  |
| Назначение платежа |  |

Срок исполнения поручения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись ФИО*

Для служебных отметок Банка

Входящий № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приема поручения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись ФИО*

Приложение 11

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**

**на операции с ценными бумагами**

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.) поручает Банку передать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(наименование регистратора/депозитария)*

указание на совершение операции:

Данные об операции:

|  |  |
| --- | --- |
| Операция |  |
| Основание для операции *(заполняется при наличии основания)* | документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |

Данные о ЦБ:

|  |  |
| --- | --- |
| Эмитент ЦБ |  |
| Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ |  |
| Количество ЦБ |  |
| Информация об обременении ЦБ обязательствами | ЦБ обременены / не обременены обязательствами (*ненужное зачеркнуть)* |
| Вид обременения ЦБ |  |

Реквизиты для зачисления ЦБ:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО (для физ.лиц)  Полное наименование (для юр.лиц) |  |
| Наименование регистратора (депозитария) |  |
| № счета |  |

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись ФИО*

Для служебных отметок Банка

Входящий № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приема поручения «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись ФИО*

Приложение 12

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ**

от Договора в одностороннем порядке (инициируемое Учредителем управления)

, (далее Учредитель управления), в лице , действующем на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящим уведомляет АО Банк «Объединённый капитал» об отказе от Договора

№ от « » 20 г. с « » 20\_ г.

Все финансовые риски и Расходы, связанные с расторжением Договора и выводом Имущества из доверительного управления принимаю на себя в полном объеме.

Обязуюсь в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Доверительного управляющего возместить последнему все Расходы, связанные с доверительным управлением Имуществом, возникшие после расторжения указанного выше договора.

Прошу передать всё Имущество, находящееся в доверительном управлении\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Учредителю управления) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения настоящего Уведомления в соответствии со следующими условиями и требованиями:

1. Поручение Клиента на операции с Ценными бумагами
2. Поручение Клиента на возврат (отзыв) денежных средств

(Поручение(я) являются в данном случае приложением к настоящему Уведомлению)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ф.И.О., должность

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК АО Банк «Объединённый капитал»

Входящий №

Дата приема уведомления «\_\_» 20\_\_ г.

Время час. мин.

Сотрудник, зарегистрировавший уведомление:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ф.И.О., должность

Приложение 13

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ**

от Договора в одностороннем порядке (инициируемое Доверительным управляющим)

ИСХ. № ОТ « » 20 Г.

Акционерное общество Банк «Объединённый капитал» (далее Доверительный управляющий), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами№ 040-13892-001000 от 24.08.2014 года, выданной Центральном Банком Российской Федерации, в лице Председателя Правления Марихиной Веры Вадимовны, действующей на основании Устава, настоящим уведомляет Вас об отказе от Договора №\_\_\_\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. с «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями указанного выше Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня, когда Учредитель управления получил настоящее уведомление, Учредитель управления обязан направить Доверительному управляющему поручения на отзыв денежных средств или операции с ценными бумагами.

В противном случае Доверительный управляющий вправе продать (реализовывать) все Ценные бумаги, находящиеся в составе Имущества, и осуществить возврат денежных средств Учредителю управления на расчетный счет, указанный в реквизитах Договора № от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Просим Вас в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Доверительного управляющего возместить все Расходы, связанные с доверительным управлением Имуществом, возникшие после расторжения указанного выше Договора.

**Доверительный управляющий**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ф.И.О., Должность М.П.

**ОТЧЕТ**

**о деятельности по доверительному управлению №**

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Отчетный период с«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_года по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ года

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор по управлению ценными бумагами № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:

Сделки заключенные через организатора торговли \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*(наименование организатора торговли)*

**Режим безадресных сделок:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/ время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору[[5]](#footnote-5) | Дата оплаты ден. средств по договору[[6]](#footnote-6) | Дата фактической поставки цб[[7]](#footnote-7) | Дата фактической оплаты ден. средств[[8]](#footnote-8) | Цена одной ЦБ | НКД на дату исполнения | Количество ЦБ | Сумма сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Режим переговорных сделок:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты ден. средств по договору | Дата фактической поставки цб | Дата фактической оплаты ден. средств | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ | Сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сделки РЕПО:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты ден. средств по договору | Дата фактической поставки цб | Дата фактической оплаты ден. средств | Цена одной ЦБ или ставка РЕПО | Количество ЦБ | Сумма сделки | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Срочные сделки:**

Наименование фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта) или своп договора (контракта) принятое у организатора торговли: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Вид срочного договора (контракта) | Цена контракта | Количество контрактов | Сумма сделки |
|  |  |  |  |  |  |

**Сделки заключенные вне бирж:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты ден. средств по договору | Дата фактической поставки цб | Дата фактической оплаты ден. Ср. | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ | Сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сделки РЕПО:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты ден. Ср. по договору | Дата фактической поставки цб | Дата фактической оплаты ден. Ср. | Цена одной ЦБ или ставка РЕПО | Количество ЦБ | Сумма сделки | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Срочные сделки:**

Наименование фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта) или своп договора (контракта) принятое у организатора торговли: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Вид срочного договора (контракта) | Цена контракта | Количество контрактов | Сумма сделки |
|  |  |  |  |  |  |

**Сделки заключенные вне бирж на заведомо худших условиях по отношению к биржевым котировкам:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты ден. средств по договору | Дата фактической поставки цб | Дата фактической оплаты ден. средств | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ | Сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сделки заключенные с нарушением инвестиционной декларации:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Место заключения сделки | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты ден. средств по договору | Дата фактической поставки цб | Дата фактической оплаты ден. средств | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ | Сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сделки РЕПО:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты ден. средств по договору | Дата фактической поставки цб | Дата фактической оплаты ден. средств | Цена одной ЦБ или ставка РЕПО | Количество ЦБ | Сумма сделки | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Срочные сделки:**

Наименование фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта) или своп договора (контракта) принятое у организатора торговли: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Вид срочного договора (контракта) | Цена контракта | Количество контрактов | Сумма сделки |
|  |  |  |  |  |  |

Причины нарушения инвестиционной декларации:

Информация о движении ценных бумаг за отчетный период:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата операции | Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Зачислено | Списано | Содержание операции |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Остаток на начало отчетного периода | Зачислено | Списано | Ожидается к зачислению[[9]](#footnote-9) | Остаток на конец отчетного периода |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о движении денежных средств за отчетный период:**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата операции | Зачислено | Списано | Содержание операции |
|  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о ожидаемых дивидендах[[10]](#footnote-10)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата закрытия реестра акционеров | Наименование эмитента | Код ценной бумаги | Государственный регистрационный номер | Количество акций | Дивиденд на 1 акцию | Сумма дивидендов |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Ежемесячная оценочная стоимость Инвестиционного портфеля (за отчётный период):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оценки | Оценочная стоимость портфеля, руб. |
|  |  |

Динамика ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля (за отчётный период):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оценки | Доходность портфеля, % |
|  |  |

**Информации о вознаграждении Доверительного управляющего:**

Расчет вознаграждения управляющего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вознаграждение управляющего за отчетный период составило: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дополнительные сведения:**

Сведения о депозитариях или регистраторах, в которых Доверительный управляющий открывает счета депо или лицевые счета для учета прав на ЦБ Учредителя управления:

Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с деятельностью по доверительному управлению Имуществом Учредителя управления:

Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Доверительный управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с деятельностью по доверительному управлению Имуществом Учредителя управления:

Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему сделки в интересах Доверительного управляющего, открыты специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие Доверительному управляющему:

Руководитель Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *подпись ФИО*

*МП*

Сотрудник, ответственный за ведение

внутреннего учета *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*подпись ФИО*

1. Предельный допустимый размер убытка для юридического лица - это размер убытка, при котором Учредитель управления в состоянии осуществлять деятельность и/или при котором выполняются нормативные (в т.ч. лицензионные) требования регулятора или меньшая величина, определенная Учредителем управления или абсолютный размер убытка, который Учредитель управления считает допустимым в отношении данного инвестиционного портфеля. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с приказом ФСФР от 09.11.2010 № 10-66/пз-н «Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
3. При этом в целях определения партии ценных бумаг, находящихся в составе Активов на дату определения Оценочной стоимости, и, соответственно, их Цены приобретения используется метод ФИФО. [↑](#footnote-ref-3)
4. Курс доллара США [↑](#footnote-ref-4)
5. Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения [↑](#footnote-ref-5)
6. Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения [↑](#footnote-ref-6)
7. Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения [↑](#footnote-ref-7)
8. Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения [↑](#footnote-ref-8)
9. Указывается в обязательном порядке в случае составления отчета за последний период [↑](#footnote-ref-9)
10. Указывается в обязательном порядке в случае составления отчета за последний период [↑](#footnote-ref-10)