

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
АО Банк «Объединенный капитал»
от 24 марта 2022 № 26

вводится в действие с 04.04.2022 г.

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
АО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2022**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления деятельности по доверительному управлению имуществом определяют основания, условия и порядок оказания Акционерным обществом Банк «Объединенный капитал» (АО Банк «Объединенный 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).

1.1.1. Настоящие Условия осуществления деятельности по доверительному управлению (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) Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» от 17.05.2018 г. (далее – Базовый стандарт СРО НФА);
- л) Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденного Банком России 20.12.2018 г. (ред. от 27.09.2021 г.);
- м) иных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление деятельности по доверительному управлению в Российской Федерации.

1.1.2. Сведения о Банке

Полное наименование Банка	Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»
Сокращенное наименование Банка	АО Банк «Объединенный капитал»
ИНН/КПП	7831001013/ 780401001
ОГРН	1027800003505
Адрес Банка, указанный в ЕГРЮЛ	195220, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А.
Места обслуживания и время приема получателей финансовых услуг	195220, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А. Время приема: с понедельника по пятницу: с 10.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00

Адрес электронной почты	office@okbank.ru
Адрес официального сайта	www.okbank.ru
Контактные телефоны	+7 812 325-94-95; +7 812 309-21-65
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые Банком, и сведения о наличии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг	- брокерская деятельность (лицензия № 040-13890-100000 от 28.08.2014, без ограничения срока действия, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России)) - дилерская деятельность (лицензия № 040-13891-010000 от 28.08.2014, без ограничения срока действия, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России)) - деятельность по управлению ценными бумагами (лицензия № 040-13892-001000 от 28.08.2014, без ограничения срока действия, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России))
Членство в саморегулируемых организациях	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», членство с 21.02.2014 г. Сайт в сети «Интернет» и стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг: http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка	Банк России, 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России; https://www.cbr.ru Телефоны: +7 499 300-30-00; 8 800 300-30-00

1.1.3. 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 28.08.2014 года, выданной Центральным банком Российской Федерации (без ограничения срока действия).

1.1.4. Для осуществления деятельности по доверительному управлению в Банке имеется Сотрудник по доверительному управлению (далее – Сотрудник), для которого указанная деятельность является исключительной. Банк осуществляет деятельность по доверительному управлению на условиях ее совмещения с брокерской и дилерской деятельностью.

1.1.5. Настоящие Условия являются приложением и неотъемлемой частью договора доверительного управления (далее – Договор), заключаемого Доверительным управляющим и Учредителем управления (далее – Стороны).

1.1.6. 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.

1.1.7. В соответствии с настоящими Условиями и Договором, Учредитель управления передает Доверительному управляющему в управление Имущество (здесь и далее по тексту в трактовке п.1.2.4.), а Доверительный управляющий обязуется от своего имени и за вознаграждение осуществлять доверительное управление переданным ему 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.

1.1.8. Доверительный управляющий от своего имени осуществляет в пределах, предусмотренных законодательством РФ 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.

1.2. Термины

1.2.1. Доверительный управляющий - Банк, осуществляющий доверительное управление Ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с Ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (деятельность по доверительному управлению).

1.2.2. Допустимый риск - Риск, который способен нести Учредитель управления, не являющийся Квалифицированным инвестором, на установленном Инвестиционном горизонте.

1.2.3. ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц - федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотренный Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.2.4. Имущество (Активы) (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).

1.2.5. Инвестиционная декларация - согласованный и подписанный Сторонами документ, определяющий направления и способы инвестирования Имущества Учредителя управления (по форме Приложения 2 к настоящим Условиям).

1.2.6. Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и Допустимый риск, который способен нести Учредитель управления.

1.2.7. Инвестиционный портфель - Имущество Учредителя управления, находящееся в доверительном управлении и обязательства, подлежащие исполнению за счёт этого Имущества.

1.2.8. Инвестиционный профиль - инвестиционные цели Учредителя управления на Инвестиционный горизонт, ожидаемая доходность и риск возможных убытков, который Учредитель управления способен нести на Инвестиционном горизонте.

1.2.9. Инвестиционная стратегия - правила и принципы формирования состава и структуры Активов Учредителя управления при осуществлении Доверительным управляющим доверительного управления.

1.2.10. Квалифицированный инвестор - Лицо, являющееся таковым в силу законодательства РФ, а также лицо, признанное Доверительным управляющим квалифицированным инвестором в порядке, установленном Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами.

1.2.11. Минимальная сумма инвестирования - минимальная сумма Активов, которая должна быть передана Доверительному управляющему в управление при первой передаче Активов в Инвестиционный портфель и поддерживаться на протяжении действия Договора.

1.2.12. Ожидаемая доходность - доходность от деятельности по доверительному управлению, на которую рассчитывает Учредитель управления на рассматриваемом Инвестиционном горизонте.

1.2.13. 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 по доверительному управлению (по форме Приложения 14) на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.

1.2.14. 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.

1.2.15. Расходы - необходимые расходы, произведенные (которые должны быть произведены) Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя управления, и непосредственно связанные с проведением операций по управлению Имуществом в рамках Договора и настоящих Условий.

1.2.16. Риск - уровень возможных убытков, связанных с доверительным управлением.

1.2.17. Сотрудник (сотрудник по доверительному управлению) - лицо, осуществляющее свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора с Банком, в функции которого входит обеспечение деятельности Банка, в рамках осуществляемой им деятельности по доверительному управлению. Указанная деятельность для указанного выше лица является исключительной.

1.2.18. Учредитель управления - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо - собственник передаваемого в Доверительное управление Имущества.

1.2.19. Ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе права, удостоверенные бездокументарными

ценными бумагами, как они определяются действующим законодательством РФ, и которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут выступать в качестве Имущества.

1.2.20. Иные термины, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. 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.

2.2. Для заключения Договора обязательно наличие открытого расчётного/текущего счёта в Банке.

2.3. Если Учредитель управления является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, Сотрудник 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) и проверяет наличие изменений в представленных ранее документах.

Если Учредитель управления является физическим лицом, Сотрудник проводит проверку действительности паспорта на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России в сети «Интернет» (<http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000>), а также проверяет отсутствие физического лица в едином федеральном реестре сведений о банкротстве на официальном сайте <http://bankrot.fedresurs.ru/>.

2.3.1. 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.

2.3.2. При наличии изменений Учредитель управления своевременно предоставляет необходимые, заполненные и подписанные документы.

2.4. 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 информации об изменении данных привело к возникновению убытков Учредителя управления.

2.5. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

2.6. В соответствии с законодательством РФ Учредителю управления может быть присвоен статус Квалифицированного инвестора. Признание Учредителя управления Квалифицированным инвестором осуществляется соответственно с «Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами в АО Банк «Объединенный капитал».

2.7. 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.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

3.1. В зависимости от предпочтений Учредителя управления и склонности его к риску Учредитель управления согласовывает с Доверительным управляющим Инвестиционную стратегию.

3.2. Доверительный управляющий вправе отказать Учредителю управления в управлении Имуществом в соответствии с Инвестиционной стратегией, если Минимальная сумма инвестирования, которую Клиент намерен передать в доверительное управление, составляет менее чем 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

3.3. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление в рамках Инвестиционной стратегии, согласованной Учредителем управления с Доверительным управляющим.

3.4. Доверительный управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, а если Учредитель управления не является Квалифицированным инвестором, принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления при соответствии уровню Допустимого риска.

3.5. Согласование Сторонами уровня Допустимого риска не влечет обязанности Доверительного управляющего по возмещению убытка Учредителя управления, связанного с превышением Доверительным управляющим установленного уровня Допустимого риска. При отклонении уровня Допустимого риска от уровня, согласованного Сторонами, применяются соответствующие положения настоящих Условий.

3.6. Доверительный управляющий не определяет уровень Допустимого риска для Учредителей управления, являющихся Квалифицированными инвесторами, и не осуществляет для Учредителей управления, являющихся Квалифицированными инвесторами, контроль соответствия уровня Допустимого риска инвестиционным целям Учредителя управления.

3.7. Доверительный управляющий определяет Инвестиционный профиль Учредителя управления.

3.8. 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;
- Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (для Неквалифицированных инвесторов).

3.9. 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).

3.10. Для проведения оценки Инвестиционного профиля, Учредитель управления заполняет Опросный лист (Приложение А (для Неквалифицированных инвесторов) и Приложение Б (для Квалифицированных инвесторов) 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 В 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.

Если Учредитель управления, не являющийся Квалифицированным инвестором не согласен с Допустимым риском, определенным Инвестиционным профилем, Доверительный управляющий может пересмотреть Допустимый риск Учредителя управления в сторону снижения, при одновременном изменении состава Активов.

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 (в соответствии с п.10.10 настоящих Условий). Экземпляр Доверительного управляющего хранится в досье Учредителя Управления.

Инвестиционный профиль Учредителя управления, не являющегося Квалифицированным инвестором, включает описание Допустимого риска.

3.11. На основании Инвестиционного профиля Доверительный управляющий заполняет Инвестиционную декларацию (по форме Приложения 2 к настоящим Условиям).

3.12. При составлении Инвестиционного профиля Учредителя управления, Доверительный управляющий полагается на указания и информацию, представленную Учредителем управления при заполнении им Опросного листа (согласно п.3.10. настоящих Условий). У Доверительного управляющего отсутствует обязанность по проверке достоверности сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля.

3.13. Учредитель управления обязан информировать Доверительного управляющего об изменении обстоятельств и информации, предоставленной ранее в Опросном листе Учредителя управления.

3.14. 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 в Опросном листе.

3.15. Доверительный управляющий не вправе побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Учредителя управления, или к отказу от ее предоставления.

3.16. 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.

3.17. В случае если риск Учредителя управления, не являющегося Квалифицированным инвестором, 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.

3.18. Учредитель управления вправе изменить ранее согласованную Инвестиционную стратегию. При этом осуществляется пересмотр Инвестиционного профиля (согласно п.4 Методики определения Инвестиционного профиля Учредителя управления) с подписанием Сторонами соответствующих документов.

3.19. В случае принятия Учредителем управления решения об изменении условий текущей Инвестиционной стратегии, Доверительный управляющий

- на основании полученной от Учредителя управления информации о таком решении направляет Учредителю управления запрос о предоставлении сведений, необходимых Доверительному Управляющему для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (согласно п.3.9, 3.10 настоящего раздела).
- на основании сведений, предоставленных Учредителем управления Доверительному управляющему в Опросном листе, определяет новый Инвестиционный профиль Учредителя управления. Порядок определения нового Инвестиционного профиля аналогичен определению первоначального Инвестиционного профиля;
- на основании присвоенного Инвестиционного профиля Учредителя управления, определяет и

согласовывает с Учредителем управления условия новой Инвестиционной стратегии и Инвестиционной декларации путем подписания нового Инвестиционного профиля и новой Инвестиционной декларации.

3.20. Учредитель управления настоящим соглашается, что в течение срока приведения текущего состава и структуры Активов Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, в соответствие с условиями новой Инвестиционной декларации, состав и структура Активов в Инвестиционном портфеле может не соответствовать параметрам, составляющим Инвестиционный профиль Учредителя управления, в том числе Допустимому риску. Учредитель управления несет риск неблагоприятных последствий, вызванных вышеуказанным несоответствием состава и структуры Активов Инвестиционному профилю Учредителя управления.

3.21. Фактом подписания Договора Учредитель управления подтверждает и соглашается, что права, приобретенные Доверительным управляющим в результате деятельности по доверительному управлению, включаются в состав Активов, а обязанности, возникшие в результате действий Доверительного управляющего по доверительному управлению, в том числе по оплате Расходов, исполняются за счет имущества, составляющего Активы.

3.22. Права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются Доверительным управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ и Политикой осуществления прав по ценным бумагам (Приложение 4 к настоящим Условиям).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

4.1. Доверительный управляющий имеет право:

4.1.1. 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 и согласованной с Учредителем управления Инвестиционной стратегией с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией, в том числе:

- осуществлять 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.) в рамках Политики осуществления прав по ценным бумагам;
- совершать любые гражданско-правовые сделки, включая отчуждение и совершение любых иных сделок и операций в отношении находящихся в его владении Ценных бумаг.
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные в процессе управления Ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
- 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.
- 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.
- принимать решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг, выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности с учетом следующего:
 - срока договора доверительного управления;
 - инвестиционных целей Учредителя управления;
 - оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);
 - финансового состояния эмитента.

4.1.2. в одностороннем внесудебном порядке, согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней после частичного возврата Имущества Учредителю управления, если по итогам возврата стоимость остающегося в Доверительном управлении Имущества становится меньше Минимальной суммы инвестирования, установленной п.3.2. настоящих Условий. При этом порядок расторжения Договора определяется порядком досрочного расторжения Договора по инициативе Доверительного управляющего, установленного настоящими Условиями.

4.1.3. 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.

4.1.4. если законодательством РФ установлен особый порядок совершения сделок с определенными видами Активов, Доверительный управляющий вправе совершать все необходимые действия для соблюдения такого порядка.

4.1.5. отказать в приеме требований, уведомлений, заявлений Учредителя управления, предусмотренных Договором, если такие требования, уведомления, заявления противоречат условиям Договора и настоящим Условиям.

4.1.6. В случае непредоставления Учредителем управления информации, необходимой для его идентификации в качестве Учредителя управления - иностранным налогоплательщиком, и в случае непредоставления Учредителем управления - иностранным налогоплательщиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган Доверительный управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

4.1.7. получать Вознаграждение за осуществление доверительного управления (далее - Вознаграждение) в порядке и размере, установленном настоящими Условиями.

4.1.8. 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 РФ предоставлено акционерам или иным владельцам Ценных бумаг.

4.1.9. требовать, в необходимых случаях, от Учредителя управления передачи Доверительному управляющему всех документов, необходимых для осуществления доверительного управления в рамках настоящих Условий.

4.1.10. вносить изменения и/или дополнения в Договор в порядке, установленном разделом 16 настоящих Условий.

4.1.11. 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 РФ, в том числе нормативными актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.1.12. считать, что данные об Учредителе управления, представителе Учредителя управления, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также иные сведения, указанные в Договоре, и/или документы, подтверждающие указанные сведения, не изменились и считаются обновленными, если по истечении 10 (Десяти) рабочих дней после направления Доверительным управляющим запроса Учредителю управления о необходимости обновления информации и документов об Учредителе управления, представителе(ях), выгодоприобретателе(ях) и бенефициарном(ых) владельце(ах) Учредителя управления, они не были предоставлены Доверительному управляющему.

4.2. Обязанности Доверительного управляющего:

4.2.1. осуществлять доверительное управление Имуществом в интересах Учредителя управления в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями и приложениями к ним, Договором.

4.2.2. руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

4.2.3. руководствоваться в процессе доверительного управления согласованной с Учредителем управления Инвестиционной стратегией, определенным Инвестиционным профилем и Инвестиционной декларацией. При этом данная обязанность Доверительного управляющего прекращается с момента получения Доверительным управляющим от Учредителя управления Требования о выводе Имущества (Приложения 10, 11) в отношении всего Имущества, находящегося в доверительном управлении, либо Требования о выводе Имущества, исполнение которого повлечет снижение Стоимости Имущества, остающегося в доверительном управлении до величины, меньшей, чем Минимальная сумма инвестирования, оговоренная в п.3.2. настоящих Условий, либо Уведомления о расторжении Договора.

4.2.4. принимать в доверительное управление Имущество в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

4.2.5. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица при осуществлении деятельности по управлению Имуществом.

4.2.6. не допускать совершения с Имуществом операций и/или сделок, не разрешенных законодательством РФ.

4.2.7. в случае нарушения Доверительным управляющим условий Инвестиционной декларации, либо выявления Доверительным управляющим несоответствия состава и структуры Активов Учредителя управления его Инвестиционному профилю, в том числе уровню Допустимого риска, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения; а в случае отсутствия у Доверительного управляющего возможности приведения состава и структуры Активов Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем, в том числе в соответствие с уровнем Допустимого риска, Управляющий обязан информировать Учредителя управления о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства.

4.2.8. в случае нарушения Доверительным управляющим условий Инвестиционной декларации, либо выявления Доверительным управляющим несоответствия состава и структуры Активов Инвестиционному профилю Учредителя управления, в том числе уровню Допустимого риска, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения, а в случае отсутствия у Доверительного управляющего возможности приведения состава и структуры Активов Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем, в том числе в соответствие с уровнем Допустимого риска, Доверительный управляющий обязан информировать Учредителя управления о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства.

4.2.9. для оценки стоимости Имущества использовать методику оценки, приведенную в Приложении 5 к настоящим Условиям.

4.2.10. указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего при совершении юридических и фактических действий в рамках настоящих Условий.

4.2.11. обособить Имущество Учредителя управления, переданное в доверительное управление, а также полученное в процессе доверительного управления, от собственного имущества и Имущества других Учредителей управления.

4.2.12. 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 доверительного управления Ценными бумагами.

4.2.13. 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.

4.2.14. по письменному Требованию Учредителя управления возвращать ему Имущество, находящееся в доверительном управлении, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, за вычетом Расходов и Вознаграждения Доверительного управляющего.

4.2.15. предоставлять отчетность Учредителю управления в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

4.2.16. подписывать акты приема-передачи Имущества, удостоверяющие факты передачи Имущества в доверительное управление или изъятия из доверительного управления.

4.2.17. осуществлять права по Ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам (Приложение 4 к настоящим Условиям).

4.2.18. 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).

4.2.19. принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

4.2.20. 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.

4.2.21. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязанностей по ценным бумагам Доверительный управляющий обязан принять меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц.

4.2.22. выполнять предусмотренные законодательством РФ обязанности, связанные с владением Ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления.

4.3. Доверительный управляющий не вправе:

4.3.1. совершать сделки с Имуществом Учредителя управления с нарушением настоящих Условий и Договора.

4.3.2. приобретать Ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством РФ 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)

4.3.3. получать на условиях договоров займа денежные средства и Ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Имущества Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством РФ, а также предоставлять займы (кредиты) за счет Имущества Учредителя управления.

4.3.4. 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.

4.3.5. отчуждать принадлежащие Учредителю управления Активы в состав имущества Доверительного управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Доверительного управляющего, аффилированных лиц Доверительного управляющего или в состав имущества других Учредителей управления Доверительного управляющего, находящегося у Доверительного управляющего в доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и Расходов, предусмотренных Договором, настоящими Условиями и законодательством РФ.

4.3.6. размещать денежные средства Учредителей управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования, или срок вклада заканчивается после срока окончания Договора.

4.3.7. давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности доверительного управления, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности, оговоренных в настоящих Условиях.

4.3.8. 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).

4.3.9. 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).

4.3.10. 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.

4.3.11. инвестировать под условия гарантий самого Доверительного управляющего и взаимосвязанных с ним юридических лиц средства, находящиеся у него в доверительном управлении.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Права Учредителя управления:

5.1.1. контролировать выполнение Доверительным управляющим принятых на себя обязательств по настоящим Условиям в любой форме, не противоречащей законодательству РФ.

5.1.2. в ходе исполнения настоящих Условий дополнительно передавать Имущество к уже имеющемуся Имуществу в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.1.3. 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).

5.1.4. получать от Доверительного управляющего Отчет о деятельности по доверительному управлению в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

5.1.5. получать от Доверительного управляющего другую информацию в объеме, предусмотренном действующим законодательством о рынке ценных бумаг.

5.1.6. направлять Доверительному управляющему возражения на полученную отчетность в письменном виде в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Учредителем управления отчетности.

5.1.7. изменить ранее согласованную Инвестиционную стратегию на иную Инвестиционную стратегию в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.2. Обязанности Учредителя управления:

5.2.1. передать Доверительному управляющему Имущество в размере Минимальной суммы инвестирования, установленной п.3.2. настоящих Условий или более, свободное от любых обременений и прав третьих лиц, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения Договора.

5.2.2. выплачивать своевременно и в полном объеме Вознаграждение Доверительному управляющему в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

5.2.3. в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, возместить Расходы, связанные с открытием счетов депо/лицевых счетов для учета Ценных бумаг в депозитории/ в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, открытых в соответствии с требованиями раздела 4 настоящих Условий.

5.2.4. 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.

5.2.5. поддерживать Стоимость Имущества в Инвестиционном портфеле не ниже Минимальной суммы инвестирования.

5.2.6. 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 10 (Десяти) рабочих дней с момента таких изменений (регистрации изменений).

5.2.7. в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставлять Доверительному управляющему документы и информацию, по его запросу, а также в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомлять Доверительного управляющего об изменении любых сведений, указанных в таких документах, и об изменении представленной Доверительному управляющему информации.

5.2.8. предоставлять Доверительному управляющему информацию, необходимую для его идентификации в качестве Клиента - иностранного налогоплательщика, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Доверительного управляющего.

5.2.9. получить необходимые согласия от своих работников, представителей, бенефициарных владельцев на поручение обработки персональных данных Доверительному управляющему в целях заключения и исполнения Договора.

5.2.10. соблюдать настоящие Условия и условия Договора.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1. В доверительное управление может быть передано Имущество, наличие которого в составе Имущества допускается Инвестиционной декларацией.

6.2. Передача Имущества в доверительное управление подтверждается оформлением Акта приема-передачи Имущества (Приложения 8, 9 к настоящим Условиям). При этом Акт приема-передачи Имущества оформляется на каждый вид передаваемого Имущества.

6.3. 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.

6.4. Передача Ценных бумаг в доверительное управление может осуществляться только по согласованию с Доверительным управляющим.

6.5. 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.

6.6. При передаче Ценных бумаг в доверительное управление Учредитель управления, до подписания Акта приема-передачи Имуущества, предоставляет Доверительному управляющему документы, подтверждающие стоимость приобретения Ценных бумаг.

6.7. Сумма накопленного купонного дохода по долговым Ценным бумагам (купоны, дисконты) определяется на дату подписания Акта приема-передачи Имуущества.

6.8. Документом, подтверждающим факт поступления Имуущества 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 Имуущества.

6.9. После поступления Имуущества 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 Имуущества. 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.

6.10. Учредитель управления осуществляет передачу дополнительного Имуущества в доверительное управление в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Условий. При этом Стороны дополнительно определяют:

6.10.1. Состав Имуущества, 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.

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Доверительный управляющий действует строго в соответствии с направлениями инвестирования и ограничениями, указанными в Инвестиционной декларации и Инвестиционном профиле.

7.2. Доверительный управляющий использует активный способ управления Имуществом Учредителя управления. Активный способ управления предполагает, что Доверительный управляющий самостоятельно выбирает виды ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг, состав и структуру портфеля. Доверительный управляющий приобретает финансовые инструменты, отвечающие инвестиционным целям портфеля Учредителя управления, а также корректирует состав финансовых инструментов, входящих в Инвестиционный портфель Учредителя управления, в случае его несоответствия инвестиционным целям Учредителя управления.

7.3. 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.

7.4. Доверительный управляющий может согласовывать приобретение, реализацию и иную передачу прав на Имущество с Учредителем управления путем подписания Согласия на распоряжение ценными бумагами по форме Приложения 17.

7.5. 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 в случае прекращения Договора;

- оплату Расходов по Договору;

- выплату Вознаграждения Доверительному управляющему.

7.6. Учредитель управления самостоятельно несет ответственность в размере убытков доверительного управления, возникших в результате установления Учредителем управления каких-либо ограничений на состав и структуру Активов, соотношение между денежными средствами и Ценными бумагами различных типов и категорий, и иные ограничения.

7.7. 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.

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

8.1. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение, предусмотренное Договором, а также на возмещение необходимых Расходов. Выплата сумм, указанных Вознаграждений и (или) Расходов производится путем их удержания Доверительным управляющим из находящегося в управлении Имущества.

8.2. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается и выплачивается в соответствии с «Тарифами и комиссиями АО Банк «Объединенный капитал» за оказание услуг юридическим лицам», «Тарифами и комиссиями АО Банк «Объединенный капитал» за оказание услуг физическим лицам». Вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания 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 (по форме Приложения 18) 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.

8.3. Расходы, понесенные, и в том числе, которые должны быть произведены при доверительном управлении, 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. Расходы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть указаны в письменном заявлении Учредителя управления на заранее данный акцепт (Приложение 18) и списываться Доверительным управляющим, способом, описанным в п.8.2 настоящих Условий.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. Если счета третьих лиц на оплату Расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Доверительным управляющим до даты прекращения действия Договора, Доверительный управляющий имеет право при передаче Имущества Учредителю управления не производить передачу Имущества в размере суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предполагаемых Расходов. Если Расходы окажутся менее удержанной суммы, Доверительный управляющий обязан перечислить остаток Денежных Средств на счет Учредителя управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Доверительным управляющим соответствующих счетов третьих лиц. Если Расходы окажутся более удержанной суммы, Учредитель управления обязан возместить Доверительному управляющему недостающую сумму в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления Доверительным управляющим счета Учредителю управления.

8.7. Информация о размере понесенных Расходов отражается Доверительным управляющим в Отчете о деятельности по доверительному управлению, предоставляемом Учредителю управления в соответствии с разделом 9 настоящих Условий.

8.8. 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.

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

9.1. Отчет о деятельности по доверительному управлению (по форме Приложения 14 к настоящим Условиям) предоставляется не реже одного раза за Отчетный период. Срок предоставления Отчета не должен превышать 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня окончания Отчетного периода.

9.2. 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.

Информация о сделках, совершенных за счет Имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе, за исключением информации, содержащейся в документах и записях, в отношении которых истек пятилетний срок хранения.

В отношении прекращенных Договоров Доверительный управляющий представляет лицу, с которым прекращен Договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если не истек пятилетний срок хранения такой информации.

9.3. Доверительный управляющий представляет Учредителю управления Отчет о деятельности по доверительному управлению в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, при желании Учредителя управления отчет о деятельности Доверительного управляющего дублируется в электронном виде и/или факсимильной связью.

9.4. Отчет о деятельности по доверительному управлению содержит следующую информацию:

9.4.1. 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.

9.4.2. 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 по доверительному управлению.

9.4.3. Информацию в отношении Имущества, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления (юридического лица/индивидуального предпринимателя) и составления его бухгалтерской отчетности.

9.4.4. 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.

9.4.5. 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.

9.4.6. 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.

9.4.7. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением Имуществом.

9.4.8. 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.

9.4.9. Иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.5. 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.

9.6. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности по доверительному управлению в случае прекращения Договора (далее - Отчет за последний период).

9.7. Отчет за последний период/ на дату прекращения действия Договора/ дату вывода части Имущества помимо информации, предусмотренной требованиями законодательства РФ, 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).

9.8. 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 РФ или получена Доверительным управляющим.

9.9. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления информацию и документы по месту нахождения Доверительного управляющего, указанному в реквизитах Договора.

9.10. В случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Доверительный управляющий предоставляет Отчёт о голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг (по форме Приложения 15 к Условиям) с указанием информации, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

9.11. Учредителю управления может предоставляться иная отчетность, предусмотренная настоящими Условиями.

9.12. Доверительный управляющий хранит копии предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них в течение 5 (Пяти) лет.

10. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА

10.1. Для направления Сторонами друг другу сообщений, уведомлений, отчетов и/или иных документов (далее - Материалы), могут применяться следующие способы передачи и средства связи:

10.1.1. личное или через своих уполномоченных лиц (курьеров) получение/передача Материалов на бумажных носителях представителями Сторон по месту нахождения Доверительного управляющего, указанному в реквизитах Договора.

10.1.2. направление Материалов по почте с уведомлением о вручении (по почтовому адресу, указанному в Договоре).

10.1.3. системы электронной связи (электронная почта, факсимильная связь и т.п.).

10.1.4. размещение информации, в части уведомления о внесении изменений и/или дополнений в Условия публикуются на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: 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.

10.2. 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.

10.3. Под оригиналом понимается документ, оформленный на бумажном носителе и содержащий оригинал подписи Учредителя управления, оттиск фирменной печати (при наличии).

10.4. Под факсовой копией понимается оригинал документа, переданный с помощью факсимильного аппарата или выполняющего его функции программного обеспечения.

10.5. Факсовая копия должна быть передана в качестве, позволяющем определить содержание документа и подтвердить факт подписания оригинала Учредителем управления.

10.6. Под электронной копией понимается оригинал документа, переданный посредством электронной почты в виде изображения, полученного путем сканирования оригинала.

10.7. Электронная копия должна быть передана в качестве, позволяющем определить содержание документа и подтвердить факт подписания оригинала Учредителем управления.

10.8. 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.

10.9. Указанные в настоящих Условиях способы передачи Материалов и средства связи используются Сторонами в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством РФ, Условиями и/или соглашением Сторон.

10.10. 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.

10.11. По письменному запросу Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об Инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения.

10.12. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления по его требованию информацию об обращении ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», базовыми стандартами, а также иными законами, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России.

10.13. В отношении прекращенных Договоров Доверительный управляющий предоставляет лицу, с которым прекращен Договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 10.10 настоящих Условий, не истек.

10.14. Доверительный управляющий хранит документы и информацию, связанную с доверительным управлением в досье Учредителя управления в Управлении по работе с ценными бумагами.

11. ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

11.1. Учредитель управления, являясь собственником Имущества, находящегося в Доверительном управлении, самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

11.2. 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.

11.3. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента.

11.4. Для Учредителей управления - физических лиц Доверительный управляющий признается налоговым агентом в отношении доходов, полученных Учредителем управления в рамках Договора доверительного управления. В целях надлежащего исполнения Доверительным управляющим данной обязанности Учредитель управления обязан сообщить Доверительному управляющему и документально подтвердить свой налоговый статус в Российской Федерации на момент заключения Договора. Учредитель управления также обязуется незамедлительно уведомлять Доверительного управляющего о каждом факте изменения своего налогового статуса в Российской Федерации в течение срока действия Договора и подтверждать данный статус при наступлении следующих событий: окончания налогового периода, выплаты Денежных Средств в пользу Учредителя управления до истечения срока налогового периода или до истечения срока действия Договора, вывода денежных средств по истечении срока действия или при расторжении Договора, а также в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего письменного запроса Доверительным управляющим в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Условий.

Учредитель управления обязуется также незамедлительно уведомить Доверительного управляющего путем направления от Учредителя управления на адрес Доверительного управляющего, указанного в ЕГРЮЛ, письменного уведомления об отказе от Заявления на возврат НДС (Приложение 19), изменения банковских реквизитов, на которые Доверительный управляющий должен осуществить возврат излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц.

11.5. Доверительный управляющий производит исчисление и удержание сумм налога исключительно в валюте Российской Федерации.

11.6. Предоставив Доверительному управляющему Заявление на возврат НДС Учредитель управления согласился с тем, что возврат излишне удержанной Доверительным управляющим суммы налога на доходы физических лиц осуществляется в соответствии с Заявлением на возврат НДС.

11.7. Доверительный управляющий не несет ответственность перед Учредителем управления в соответствии с действующим законодательством РФ за ущерб в размере излишне уплаченного налога на доходы физических лиц, причиненный Учредителю управления в результате непредставления (несвоевременного представления) Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 11.4 настоящих Условий.

11.8. В случае, если при определении налоговой базы по итогам года или по окончании срока действия последнего Договора, заключенного между Учредителем управления и Доверительным управляющим, выявлен факт излишне удержанного налога, Доверительный управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить об этом Учредителю управления путем направления Сообщения Доверительного управляющего. Отправка Сообщения Доверительного управляющего осуществляется в соответствии с разделом 10 настоящих Условий.

При наличии излишне удержанных Доверительным управляющим в рамках выполнения функций налогового агента сумм налога на доходы физических лиц и наличии Заявления на возврат НДС, подписанного Учредителем управления, Доверительный управляющий рассматривает настоящий пункт в качестве требования Доверительному управляющему по окончании каждого налогового периода либо прекращения действия последнего действующего Договора, заключенного между Доверительным управляющим и Учредителем управления, осуществить возврат указанных сумм на реквизиты, указанные в действующем Договоре, заключенном между Учредителем управления и Доверительным управляющим, либо, в случае прекращения действия Договора между Доверительным управляющим и Учредителем управления, по последним известным Доверительному управляющему банковским реквизитам Учредителя управления.

Стороны рассматривают вышеуказанное требование, как письменное заявление Учредителя управления о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее Доверительному управляющему в первый рабочий день налогового периода, следующего за налоговым периодом, за который производится расчет налога, либо в первый рабочий день после получения Доверительным управляющим уведомления от Учредителя управления о расторжении последнего действующего Договора, заключенного между Доверительным управляющим и Учредителем управления. Возврат излишне удержанного налога на доходы физических лиц производится Доверительным управляющим в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. Настоящий пункт не распространяется на Учредителей управления, выразивших несогласие на возврат излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц путем направления Доверительному управляющему письменного отказа от Заявления о возврате НДС, а также в случае предоставления Учредителем управления в письменном виде Заявления о возврате НДС в порядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ, с иными реквизитами для осуществления возврата. В последнем случае, Доверительный управляющий возвращает излишне удержанный налог на счет, указанный Учредителем управления в Заявлении.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. 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.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера.

12.3. К подобным обстоятельствам Стороны относят также стихийные природные бедствия, техногенные

аварии и катастрофы, карантин, военные действия, чрезвычайные положения, террористические акты, заставок на транспорте, а также любые незаконные действия третьих лиц, на которые стороны не имели оснований и возможность повлиять, действия органов государственной власти и управления и Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Условию 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.

12.4. 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 Договоре.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Настоящие Условья, Договор и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора должна сохраняться в тайне Сторонами. Исключение составляет информация, которая:

13.1.1. До предполагаемого раскрытия ее Стороной уже является общедоступной не в результате нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению такой информации в тайне.

13.1.2. Подлежит раскрытию в силу действующего законодательства РФ.

13.1.3. Раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам), которые обязаны в силу своей профессии сохранять информацию, переданную Сторонами по Договору, в тайне.

13.1.4. Разглашается по предварительному письменному соглашению Сторон в части настоящих Условий.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.2. 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.

14.3. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления в случае:

14.3.1. Невыполнения эмитентом государственных, муниципальных или корпоративных Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг.

14.3.2. Невыплаты эмитентом причитающихся по Ценным бумагам периодических платежей, а также в случае осуществления их несвоевременных выплат.

14.3.3. За убытки, явившиеся результатом действия/бездействия эмитента государственных, муниципальных или корпоративных Ценных бумаг, не поддающихся разумному контролю со стороны Доверительного управляющего.

14.3.4. Выполнения Доверительным управляющим требований Учредителя управления.

14.3.5. Действий, упущений или задержек исполнения своих обязательств Учредителем управления, а также, в случае если Учредителем управления является юридическое лицо, его должностными лицами или работниками.

14.3.6. Изменения 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.

14.3.7. Вывода Учредителем управления всех или части Активов до окончания срока действия Договора и (или) до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы.

14.3.8. Наличия сбоев в работе электронных систем связи.

14.4. В случае неисполнения Учредителем управления своих обязательств по выплате Доверительному управляющему предусмотренных настоящими Условьями 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.

14.5. Ответственность Доверительного управляющего по возмещению реального ущерба наступает только в случае его виновных действий по нарушению положений Инвестиционной декларации.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. 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.

15.2. Порядок разрешения споров Учредителя управления и Доверительного управляющего, связанных с Отчетом о деятельности по доверительному управлению, после получения мотивированных возражений разрешается путём переговоров. В случае, если Стороны не пришли к соглашению, то спор решается по общему порядку разрешения споров, предусмотренному настоящими Условиями.

15.3. Возражения по представленному на подпись Отчету о деятельности по доверительному управлению должны быть мотивированы, сформулированы письменно и направлены Учредителем управления Доверительному управляющему в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Отчета о деятельности по доверительному управлению 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.

15.4. В случае возникновения у Учредителя управления, являющегося физическим лицом, требований и претензий к Доверительному управляющему о защите прав потребителя, связанных с Договором, которые невозможно урегулировать в досудебном порядке, Учредитель управления вправе обратиться в суд общей юрисдикции/судебный участок по месту своего жительства или месту своего пребывания, либо по месту нахождения Банка, в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.5. Для разрешения иных споров, не указанных в п. 15.4. настоящих Условий, Стороны обращаются в суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

15.6. 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.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. 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.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

17.1. Договор заключается на срок, предусмотренный в п.12 Договора доверительного управления.

17.2. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора в силу, оговоренной в п.2.6. настоящих Условий.

17.3. Договор автоматически продлевается на каждый следующий 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить Договор.

17.4. Действие Договора может быть прекращено вследствие:

- истечения срока действия Договора;
- досрочного прекращения Договора по инициативе одной из Сторон;
- досрочного прекращения Договора по соглашению Сторон;
- досрочного прекращения Договора в связи с наступлением оснований, предусмотренных законодательством РФ.

17.5. Договор может быть расторгнут при ненадлежащем выполнении Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором, и по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством РФ, в частности законодательством по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

17.6. 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 Требования 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).

17.7. Договор может быть расторгнут Доверительным управляющим в одностороннем порядке в связи с невозможностью осуществлять доверительное управление путем направления Учредителю управления «Уведомления об отказе от Договора в одностороннем порядке (инициируемое Доверительным управляющим)» (Приложение 13 к настоящим Условиям).

В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня, когда Учредитель управления получил указанное уведомление, Учредитель управления обязан направить Доверительному управляющему Требование клиента на отзыв денежных средств (Приложение 10 к настоящим Условиям)/ Требование клиента на операции с ценными бумагами (Приложение 11 к настоящим Условиям).

17.8. Направление Учредителем управления Доверительному управляющему Требования о выводе Имущества, исполнение которого повлечет снижение Стоимости Активов, остающихся в доверительном управлении до величины, меньшей, чем Минимальная сумма инвестирования, может рассматриваться Доверительным управляющим как Требование о выводе Имущества в отношении всего Имущества. В этом случае Договор расторгается по условиям п.17.6. настоящих Условий.

17.9. 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.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Если какое-либо из положений настоящих Условий и/или Договора будет признано противоречащим законодательству РФ и/или 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.

18.2. Неотъемлемыми частями настоящих Условий являются ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1. Методика определения Инвестиционного профиля Учредителя управления:

Приложение А. Опросный лист для определения инвестиционного профиля Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором;

Приложение Б. Опросный лист для определения инвестиционного профиля Учредителя управления квалифицированного инвестора;

Приложение В. Инвестиционный профиль Учредителя управления;

Приложение 2. Инвестиционная декларация;

Приложение 3. Перечень мер по недопущению конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению;

Приложение 4. Политика 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. Требование клиента на отзыв денежных средств;

Приложение 11. Требование 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 15. Отчёт о голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг;

Приложение 16. Заявление на перечисление денежных средств;

Приложение 17. Согласие на приобретение ценных бумаг;

Приложение 18. Заявление на заранее данный акцепт;

Приложение 19. Заявление на возврат НДФЛ.