

ДОГОВОР
доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____

г.Москва

«___» _____ 2017 г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Прокси», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06449-001000 от 30.09.2003г., именуемое «Доверительный управляющий» (далее – Управляющий), в лице Генерального директора Васина М.В., действующего на основании Устава, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель доверительного управления» (далее – Учредитель), в лице _____, действующего на основании _____ именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 В соответствии с условиями настоящего договора и Инвестиционной декларацией (Приложение №1), Управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока, определенного настоящим договором, осуществлять управление (сделки купли-продажи и другие правомерные юридические и фактические действия в интересах Учредителя) передаваемыми ему ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Активы Учредителя), принадлежащими Учредителю на праве собственности.

1.2 Целью доверительного управления является обеспечение максимального прироста стоимости Активов Учредителя в рамках ограничений, установленных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3 Управляющий осуществляет управление Активами Учредителя, принимая во внимание Инвестиционный профиль Учредителя, определенный в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента АО «ИК «Прокси». Управляющий не осуществляет управление Активами Учредителя в интересах Учредителя в случае, если для Учредителя не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя с указанным Инвестиционным профилем.

1.4 В рамках настоящего договора Управляющий использует активный способ управления ценными бумагами Учредителя. Активный способ управления предполагает, что Управляющий в рамках ограничений, установленных настоящим договором, вправе самостоятельно выбирать виды ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг, состав и структуру портфеля. Управляющий приобретает финансовые инструменты, отвечающие инвестиционным целям портфеля Учредителя, а также корректирует состав финансовых инструментов, входящих в Инвестиционный портфель Учредителя, в случае несоответствия портфеля инвестиционным целям Учредителя.

2 Порядок исполнения договора

2.1 Учредитель передает Управляющему в доверительное управление средства инвестирования в ценные бумаги. При этом моментом получения средств Управляющим считается момент зачисления их на счет Управляющего (или прием наличных в кассу).

2.2 Учредитель передает в доверительное управление ценные бумаги в соответствии с Актом (Приложение №2 к настоящему договору). При этом моментом получения ценных бумаг Управляющим считается момент зачисления их на счет депо Управляющего.

2.3 Передача ценных бумаг в доверительное управление не влечет установление права собственности Управляющего на них.

2.4 Учредитель имеет право в любой момент изъять Активы или их часть из доверительного управления, направив Управляющему соответствующее Распоряжение (Приложения 3 и 4). В этом случае, Управляющий обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Учредителю указанные Активы, за вычетом вознаграждения Управляющего и сумм понесенных расходов по доверительному управлению. Датой возврата средств (ценных бумаг) Учредителю считается дата списания указанных средств с текущего счета (ценных бумаг со счета депо) Управляющего или выдачи наличных из кассы. Процедура оплаты Вознаграждения Управляющего и расходов, связанных с доверительным управлением описана в п. 4.

2.5 В случае, когда на дату приема Распоряжения Учредителя об изъятии Активов существуют обстоятельства, препятствующие Управляющему осуществить реализацию (перевод) ценных бумаг по независящим от Управляющего причинам (например, при приобретении ценных бумаг при их первичном размещении и не наступлении даты начала торгов такими ценными бумагами на бирже, при блокировании ценных бумаг с целью выплаты купонного дохода, в результате исполнения требований федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и т.д.), вывод средств в части Активов в отношении которых существуют обозначенные обстоятельства, в соответствии с указанными Распоряжениями, осуществляется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты прекращения таких обстоятельств.

2.6 В случае изъятия Активов из доверительного управления, согласно пп.2.4.,2.5., Учредитель может заблаговременно дать поручение Управляющему на реализацию всех или части ценных бумаг, оформив такое поручение в письменном виде.

3 Права и обязанности сторон

3.1 При осуществлении доверительного управления **Управляющий обязан:**

3.1.1 Совершать все действия с Активами от своего имени, указывая при этом, что Управляющий действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюдаемым, если в письменных документах после наименования «Управляющий» делается пометка «Д.У.».

3.1.2 Осуществлять доверительное управление в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к настоящему договору).

3.1.3 Расходовать находящиеся в доверительном управлении денежные средства только на приобретение в собственность Учредителя ценных бумаг, в соответствии с условиями Инвестиционной декларации, на оплату расходов, связанных с обращением Активов Учредителя (в т.ч. платежи в оплату услуг банков, депозитариев и иных лиц, привлекаемых для обслуживания счетов, на которых учитываются Активы Учредителя, комиссии бирж и брокеров, расходы и сборы, взимаемые при перерегистрации ценных бумаг, любые иные расходы, связанные с обращением Активов Учредителя), а также на выплату Вознаграждения Управляющему;

3.1.4 Обособить Активы Учредителя от имущества Учредителя путем размещения денежных средств Учредителя на банковском счете Управляющего, используемого для целей доверительного управления, и хранения ценных бумаг Учредителя на счете депо Управляющего, открытого для целей доверительного управления;

3.1.5 Вести учет Активов Учредителя отдельно от собственного имущества Управляющего, и иного имущества, находящегося в управлении последнего;

3.1.6 Предоставлять Учредителю отчеты, согласно п.5. настоящего договору;

3.1.7 Незамедлительно информировать Учредителя об отзыве или приостановлении лицензии Управляющего, а также о существенных фактах деятельности Управляющего, которые могут оказать влияние на взаимоотношения Сторон по Договору;

3.1.8 Передать Учредителю ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора, в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя;

3.1.9 ознакомить Учредителя с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, а также денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами (Декларация о рисках – Приложение №6 к Договору).

3.2 Управляющий имеет право:

3.2.1 самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.2 Принципы, которых придерживается Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам, находящихся в доверительном управлении Управляющего, содержатся в Политике осуществления прав по ценным бумагам АО «ИК «Прокси».

3.2.3 Самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также совершение с ценными бумагами, переданными в доверительное управление, любых иных сделок или фактических действий;

3.2.4 Самостоятельно расходовать денежные средства Учредителя с учетом ограничений, установленных Договором;

3.2.5 Управляющий вправе уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, предусмотренные Договором. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные.

3.2.6 Управляющий вправе объединять на банковском счете Управляющего денежные средства, входящие в состав Активов разных Учредителей управления.

3.2.7 Управляющий вправе объединять на одном лицевом счете (счете депо) Управляющего ценные бумаги, входящие в состав Активов разных Учредителей управления.

3.3 **Управляющий не имеет права** отвечать по своим долгам средствами и ценными бумагами, находящимися у него в доверительном управлении.

3.4 Учредитель обязан:

3.4.1 При подписании настоящего Договора предоставить Управляющему:

- документы, необходимые для заключения договора, в соответствии с Перечнем документов (Приложение №7), а также заполненную Анкету, содержащую сведения об Учредителе ДУ, согласно Приложениям №№8 и 9.
- документы и сведения, необходимые для определения инвестиционного профиля Учредителя. Учредитель несет полную ответственность за достоверность предоставленных документов и сведений, при этом Управляющий не проверяет достоверность предоставленной информации.

3.5 Учредитель имеет право:

3.5.1 Дополнительно передавать в доверительное управление Активы или изымать их из доверительного управления согласно пп.2.1., 2.2., 2.4., 2.5.

3.5.2 Получать отчеты в сроки и порядке, предусмотренном в п.5 настоящего договора.

3.5.3 Требовать от Управляющего изменить Инвестиционный профиль Учредителя

3.5.4 требовать от Управляющего приведения портфеля Активов Учредителя в соответствие с инвестиционным профилем Учредителя

3.5.5 Требовать от Управляющего по письменному запросу в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения запроса предоставления следующей информации:

- об инвестиционном портфеле Учредителя, его стоимости на дату, указанную в запросе, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.
- сведения о сделках, совершенных за счет инвестиционного портфеля Учредителя за период времени, указанный в запросе.

4 Вознаграждение Управляющего и возмещение расходов

4.1 Управляющий взимает плату за управление Активами Учредителя (Вознаграждение Управляющего), а также возмещает необходимые расходы (платежи в оплату услуг банков, депозитариев и иных лиц, привлекаемых для обслуживания счетов, на которых учитываются Активы Учредителя, комиссии бирж и брокеров, расходы и сборы, взимаемые при перерегистрации ценных бумаг, любые иные расходы, связанные с обращением Активов Учредителя), произведенных при доверительном управлении.

4.2 Размер вознаграждения Управляющего за управление Активами Учредителя включает в себя налог на добавленную стоимость и устанавливается Приложением № 5, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3 Расчет Вознаграждения Управляющего, а также величины подлежащих возмещению необходимых расходов, произведенных при доверительном управлении, производится Управляющим в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного периода (п.5.1), после чего эти суммы списываются в безакцептном порядке со счета Учредителя в пользу Управляющего.

4.4 Управляющий вправе самостоятельно изменять размер и схему выплаты вознаграждения. В этом случае Управляющий обязан известить об этом Учредителя за две недели до даты предполагаемого изменения. При несогласии Учредителя с предполагаемым изменением вознаграждения Учредитель обязан известить об этом Управляющего в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации об изменении вознаграждения. Если Стороны не придут к соглашению по данному вопросу, договор расторгается порядком, предусмотренным п.10.2 настоящего договора.

5 Отчетность Управляющего

5.1 Отчетным периодом является календарный месяц. Первым отчетным периодом является период времени с даты заключения настоящего Договора и до окончания календарного месяца, в котором заключен Договор. Последним отчетным периодом является период с первого числа календарного месяца, в котором настоящий договор подлежит прекращению по день расторжения настоящего Договора.

5.2 Ежемесячные отчеты Управляющего предоставляются Учредителю в срок, не превышающий 5(пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного периода и содержат следующую информацию:

- Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя;
- Сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя на отчетную дату;
- операции, проведенные за последний отчетный период;
- состав Активов Учредителя на дату отчета;
- расходы Управляющего по совершенным операциям, которые оплачиваются Учредителем;
- прибыли (убытки), полученные за отчетный период фактически или рассчитанные исходя из текущих цен на последнюю отчетную дату;
- расчет вознаграждения Управляющего;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

Отчеты на бумажном носителе, подписанные подписью уполномоченного лица, предоставляются Учредителю (его доверенному лицу) путем вручения в офисе Управляющего. Копия отчета направляется Учредителю по электронной почте.

5.3 По письменному запросу Учредителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, Управляющий предоставляет Учредителю информацию об инвестиционном портфеле Учредителя, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля за период, указанный в запросе. Информация предоставляется на дату, указанную в запросе, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

5.4 Отчет считается принятым и одобренным Учредителем, если он не заявил в письменной форме о своем несогласии с формой и/или содержанием отчета, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем направления Управляющим соответствующего отчета.

5.5 Принятие отчетности Учредителем может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя по прошедшим отчетным периодам не принимаются. В случае наличия у Учредителя возражений по отчету стороны принимают все меры к разрешению разногласий путем переговоров.

6 Налогообложение

6.1 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Управляющий выполняет в отношении Учредителя обязанности Налогового Агента.

6.2 При исполнении обязанностей Налогового Агента Управляющий исчисляет, удерживает из Активов Учредителя и перечисляет в бюджетную систему РФ налоги, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.3 В сроки и по форме, предусмотренные в Налоговом кодексе РФ Управляющий предоставляет Учредителю документы, подтверждающие уплату налогов.

7 Гарантии

7.1 Управляющий проявляет должную осмотрительность и заботливость при осуществлении доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги по данному договору.

7.2 Управляющий действует добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя по настоящему договору.

7.3 Учредитель осознает все риски, связанные с операциями инвестирования на рынке ценных бумаг, и изложенные в Декларации о рисках, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №6).

7.4 Учредитель гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление, являются его собственностью, не состоят в продаже, споре или под арестом, не обременены залогом либо другими обязательствами Учредителя.

8 Ответственность сторон

8.1 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательства по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2 Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов к взаимному согласию. Неурегулированные споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы.

8.3 Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений.

8.4 Управляющий не несет ответственности за убытки, полученные Учредителем в результате надлежащего исполнения настоящего договора.

9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если указанное невыполнение обусловлено наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

9.2 Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванными указанными форс-мажорными обстоятельствами.

9.3 Стороны, в частности, относят к форс-мажорным обстоятельствам решения:

- Органов государственной власти;
- Центрального банка России;
- Органов управления саморегулируемых организаций, членом которых является Управляющий;
- Органов управления организованных торговых площадок, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего договора или делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему договору полностью или частично.

10 Срок действия договора и условия его прекращения

10.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до его расторжения.

10.2 Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора доверительного управления, уведомив об этом другую сторону в письменной форме не менее, чем за две недели до момента прекращения договора. При этом Управляющий переводит Учредителю Активы, имеющиеся на дату такого уведомления, за вычетом вознаграждения Управляющего и сумм понесенных расходов по доверительному управлению. Датой прекращения настоящего договора является дата окончания взаиморасчетов по нему.

10.3 Все Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

11 Адреса и реквизиты сторон

Управляющий: АО «Инвестиционная Компания «ПРОКСИ»

Адрес место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, офис 1209;

Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, офис 1209;

Расчетный счет № 40702810801100004579 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва,

Корр.счет №30101810200000000593, БИК 044525593

ИНН 7701000971, КПП 997950001, 775001001

факс: (495) 681-9358, телефон: (495) 684-5334, адрес электронной почты: zao@proksi.ru

Учредитель:

Управляющий

Генеральный директор

_____/М.В.Васин/

М.П.

Учредитель ДУ

_____/_____/

М.П.

Приложение № 1

к договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Основной целью доверительного управления в соответствии с указанной инвестиционной декларацией является получение максимально возможного дохода от доверительного управления средствами инвестирования в ценные бумаги и ценными бумагами, передаваемыми в доверительное управление.
2. Структура активов доверительного управления:

Наименование актива	Доля в стоимости активов (не более)
Денежные средства	100%
Облигации государственные, субъектов федерации, муниципальные и корпоративные	100%
Акции российских акционерных обществ	100%

3. Настоящая инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия договора доверительного управления.
4. Настоящая инвестиционная декларация может быть изменена по соглашению сторон.

От Управляющего
Генеральный директор

_____/М.В.Васин/

М.П.

От Учредителя

_____/_____/

М.П.

Приложение № 2

к договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

АКТ приема ценных бумаг в доверительное управление

г.Москва

« _____ » _____ 200__ г.

Настоящий акт составлен о том, что Учредитель передает, а Управляющий принимает в доверительное управление по договору № _____ от « _____ » _____ 20__ г. указанные ниже ценные бумаги (ЦБ):

1. Состав ЦБ и их стоимость:

Вид ЦБ	
Эмитент	
Номер выпуска	
Номинальная стоимость одной ЦБ (руб.)	
Количество ЦБ (шт.)	
Цена за одну ЦБ (руб.)	
Общая стоимость ЦБ (руб.)	

Вид ЦБ	
Эмитент	
Номер выпуска	
Номинальная стоимость одной ЦБ (руб.)	
Количество ЦБ (шт.)	
Цена за одну ЦБ (руб.)	
Общая стоимость ЦБ (руб.)	

1. Учредитель осуществляет за свой счет перевод ЦБ, указанных выше, по следующим реквизитам (в случае, если они не хранятся в Депозитарии Управляющего)

и

представляет Управляющему документ, подтверждающий факт передачи ЦБ.

2. Датой получения в доверительное управление ЦБ, указанных в п.1 настоящего акта, является дата получения АО «ИК «Прокси» документа, подтверждающего факт передачи ему ЦБ.

От Учредителя

От Управляющего

М.П.

М.П.

Приложение № 3
к договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор доверительного управления ЦБ и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.¹

Денежные средства в сумме

_____) рублей

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

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)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения « ____ » _____ 200__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

Приложение № 4

к договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на операции с ценными бумагами

Клиент _____ (договор доверительного управления ЦБ и средствами
наименование/уникальный код
инвестирования в ЦБ) № __ от “__” _____ 20__ г.)¹ поручает **Организации** передать

_____ указание на совершение операции:
наименование регистратора (депозитария)

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ _____ № __ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), 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 _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения “__” _____ 200__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

Приложение № 5

к договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Вознаграждение Управляющего за управление Активами Учредителя состоит из суммы двух частей.

Первая (постоянная) часть Вознаграждения Управляющего – фиксированный процент от стоимости Активов, находящихся в управлении в течение месяца, определенный в таблице №1.

Вторая (переменная) часть Вознаграждения Управляющего зависит от дохода, полученного Учредителем в результате управления Активами за отчетный период (один месяц). Доход рассчитывается как разница стоимости Активов на текущую и предыдущую отчетную дату, причем ценные бумаги, торгуемые на бирже оцениваются по ценам закрытия за день, а остальные рассчитываются по ценам котировок крупнейших операторов. Если полученный доход - отрицательный (убыток), то он запоминается и накапливается нарастающим итогом. В случае получения положительного дохода (прибыли), из него сначала вычитается накопленный убыток, а оставшаяся часть, если она положительна – считается *прибылью, полученной в результате управления Активами* и является базой для определения Вознаграждения Управляющего, а если отрицательна – остается в памяти. Вторая (переменная) часть Вознаграждения Управляющего рассчитывается как процент, указанный в таблице № 2, от *прибыли, полученной в результате управления Активами*.

Таблица № 1.

Постоянная часть Вознаграждения Управляющего.

Сумма Активов в управлении, А, тыс. руб.	Вознаграждение Управляющего, тыс. руб.
$A < 500$	
$500 < A < 2000$	
$2000 < A < 20000$	
$20000 < A < 200000$	

Таблица № 2.

Переменная часть Вознаграждения Управляющего.

(Д - прибыль, полученная в результате управления Активами)

Сумма Активов в управлении, А, тыс. руб.	Вознаграждение Управляющего, тыс. руб.
$A < 500$	
$500 < A < 2000$	
$2000 < A < 20000$	
$20000 < A < 200000$	

От Учредителя

М.П.

от Управляющего

М.П.

Приложение №6
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Совершение сделок с ценными бумагами, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, связано со значительными рисками. До совершения таких сделок Учредителю необходимо всесторонне оценить свои финансовые возможности, а также указанные ниже риски.

Ценовой риск

Ценовой риск может проявляться в неожиданном изменении цен на корпоративные, муниципальные или государственные ценные бумаги, срочные контракты, что может повлечь за собой резкое снижение стоимости Активов Учредителя и, как следствие, снижение доходности или даже прямые убытки Учредителя.

Риск потери ликвидности

Риск потери ликвидности связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг и/или при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в связи с изменением оценки их инвестиционной привлекательности участниками фондового рынка. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи ценных бумаг и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с целью возврата (изъятия) денежных средств из доверительного управления.

Риск эмитента

Риск Эмитента заключается в возможности возникновения ситуации неплатежеспособности Эмитента ценной бумаги, изменении кредитных и иных рейтингов Эмитента, предъявлении Эмитенту имущественных требований или исков, что может привести к резкому падению стоимости ценных бумаг Эмитента (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности ее погашения (в случае с долговыми ценными бумагами).

Кредитный риск

Кредитный риск состоит в возможности причинения Учредителю убытков в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения контрагентами по сделкам своих обязательств перед Управляющим

Валютный риск

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, входящих в состав Активов Учредителя, в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам (доллару США, евро).

Операционный риск

Операционный риск связан с возможностью причинения Учредителю убытков в результате ошибочных или неправомерных действий сотрудников организаторов торговли на фондовом рынке, депозитариев, регистраторов, клиринговых или кредитных организаций при проведении расчетов по сделке с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами или совершении Управляющим какой-либо операции с Активами Учредителя.

Технический риск

Технический риск характеризуется возможностью возникновения нарушений в нормальном функционировании систем обеспечения торгов и каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.), что может затруднить или сделать невозможным направление поручений на совершение сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также получения информации об их стоимости.

Правовой риск

Правовой риск связан с возможностью причинения Учредителю убытков в результате наступления юридического факта, неблагоприятно влияющего на условия осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Риск способа управления

Данный риск связан с выбором способа управления. При активном способе управления Управляющий получает широкие полномочия по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими с учётом ограничений, предусмотренных договором доверительного управления. Это предполагает дополнительные риски для Учредителя при принятии Управляющим инвестиционных решений. Расширение полномочий Управляющего по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Учредителя. При этом возмещение убытков Учредителя возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Управляющего (если Управляющий не проявил при доверительном управлении активами должной заботливости об интересах Учредителя).

Риски взаимодействия

Существуют следующие риски взаимодействия:

- результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя в будущем;
- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем в доверительное управление по настоящему Договору, совершаются Управляющим без поручений Учредителя;
- подписание Учредителем Отчетов Управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без их предварительной проверки, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления, которые нашли отражение в Отчете.

Системный риск

Системный риск заключается в возможном причинении убытков Учредителю в результате неблагоприятного изменения в системе организации и функционирования фондового рынка.

Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на фондовом рынке. Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты исходит из того, что Учредитель осведомлен, полностью осознает и понимает, что существующие риски фондового рынка являются обычными и неотъемлемыми рисками Учредителя управления.

Все вышесказанное призвано помочь Учредителю осознать риски, связанные с осуществлением инвестиций на фондовом рынке, определить приемлемость этих рисков для себя, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к выбору Стратегии доверительного управления.

Настоящим Учредитель подтверждает, что он уведомлен о перечисленных выше рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, положения Декларации о рисках Учредителю разъяснены

Учредитель:

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № 7

к договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от «_____» _____ 20__ г.

Список документов для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги юридическим лицам

- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации;
- нотариально заверенная копия свидетельства в ЕГРЮЛ;
- нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор);
- приказ/протокол о назначении или избрании ответственных лиц;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
- нотариально заверенная копия информационного письма об учете ЕГРПО, выданный ГМЦ ГОСКОМСТАТА России;
- нотариально заверенная банковская карточка.

Список документов для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги физическим лицам.

- копия паспорта,
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица,
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

Приложение № 8

к договору доверительного управления ценными бумагами и
 средствами инвестирования в ценные бумаги
 № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

№ договора ДУ
Отв.исполнитель

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ ДУ (для физического лица)

1. Тип операции:

- Первичное заполнение Внесение изменений

2. Фамилия, имя, отчество _____

3. Гражданство _____

4. Тип документа: _____ паспорт _____

Номер _____
 Дата выдачи _____

5. Кем выдан _____

6. Адрес постоянного места жительства _____

7. Адрес для корреспонденции _____

8. Дата рождения _____

9. Телефон _____

E-mail _____

10. Категория налогоплательщика

резидент РФ

нерезидент РФ

11. Наличие налоговых льгот _____

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам

- наличными в кассе почтовым переводом банковским переводом
 При форме выплаты доходов банковским переводом указать банковские реквизиты

13. Реквизиты для перечисления денежных средств

Для Сбербанка РФ: номер филиала _____ город _____
 кор.счет _____ БИК _____ лицевой счет _____

Для иных банков: наименование банка _____ город _____
 кор.счет _____ БИК _____ расчетный счет _____

14. Идентификационный номер налогоплательщика _____

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ
 КЛИЕНТА

--

Дата заполнения анкеты
 " " _____ 20__г.

(Заполняется при приеме анкеты)

Приложение №9
к договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

№ Договора ДУ
Отв.исполнитель

**АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ ДУ
(для юридического лица)**

1. Тип операции:

первичное заполнение внесение изменений

2. Полное официальное
наименование: _____

3. Краткое официальное наименование: _____

4. Организационно-правовая форма: _____

5. Сведения о регистрации:

Номер государственной регистрации: _____

Дата

регистрации: _____

Орган осуществивший регистрацию: _____

6. Сведения о присвоении основного государственного
регистрационного номера:

Номер ОГРН: _____

Дата

регистрации: _____

Орган осуществивший регистрацию: _____

7. Юридический адрес _____

8. Фактический адрес: _____

9. Почтовый адрес _____

10. Телефон: _____

Факс: _____

11. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:

да

нет

Для инвестиционных институтов указать:

Номер лицензии: _____

Дата выдачи: _____

Орган выдавший лицензию: _____

12. Код ИНН _____

13. Код КПП _____

14. Код ОКВЭД _____

Код ОКПО _____

15. Официальные лица, действующие от имени клиента по Уставу. Образцы их подписей:

15.1 ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

--

15.2 ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

--

Официальные лица, действующие по доверенности. Образцы их подписей:

15.3 ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

--

15.4 ФИО: _____

Должность: _____

--

Телефон: _____

|

|

16. Статус Клиента

Нерезидент

Резидент

17. Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на

листах:

18. Банковские реквизиты:

Получатель:

Расчетный счет:

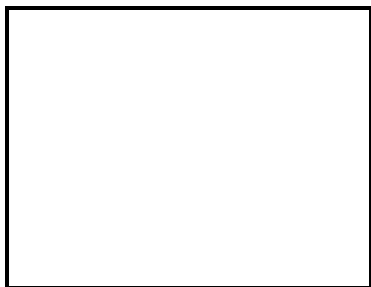
Наименование банка:

Кор. счет:

БИК:

ИНН/КПП

19. Дополнительная информация:



Образец
печати
юридического
лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету

Дата заполнения анкеты

Телефон
