



## ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

**доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги**

г. Санкт – Петербург

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

АО «ФК «СТАНДАРТ», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий» либо «Управляющий», имеющий лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 декабря 2008 г. № 040-11870-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в лице **генерального директора Пузанова А.В.**, действующего на основании Устава, и \_\_\_\_\_, паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Учредитель доверительного управления» либо «Учредитель», именуемые каждый в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

**Термины, используемые в Договоре.**

**Средства инвестирования** – денежные средства Российской Федерации, а также иностранная валюта, переданные в доверительное управление Управляющему при заключении Договора и денежные средства Российской Федерации, а также иностранная валюта, полученные Управляющим в связи с исполнением Договора и в течение срока его действия.

**ДУ** – Деятельность по управлению ценными бумагами признается деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Активное управление** — способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя (Клиента) по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При Активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя (Клиента), их долю в портфеле и срок инвестирования.

**Пассивное управление** — способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя (Клиента) со строго заданным составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля;

**Смешанное управление** — способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

**Объекты ДУ** – Средства инвестирования и/или ценные бумаги (за исключением векселей, залладных и складских свидетельств), переданные Управляющему Учредителем в ДУ, а также ценные бумаги (за исключением векселей, залладных и складских свидетельств) и/или Средства инвестирования, полученные Управляющим в течение срока действия Договора и в связи с его исполнением.

**Счет Доверительного Управления** – отдельный банковский счет, открываемый Управляющим для целей управления, хранения и ведения обособленного учета денежных средств, переданных в ДУ.

**Счет депо Управляющего** – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе депозитария, предназначенная для учета прав Управляющего на ценные бумаги, переданные Управляющему Учредителем в порядке, установленном Договором, и полученные Управляющим при исполнении Договора, а также для подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях осуществления этих прав.

**Выгодоприобретатель** – лицо, в интересах которого Управляющий осуществляет ДУ Объектами ДУ. В качестве Выгодоприобретателя может выступать Учредитель или любое иное указанное им лицо, назначенное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такое назначение оформляется путем подачи Анкеты на Выгодоприобретателя по форме Приложения № 1<sup>б</sup> к Договору.

**Рыночная цена** – рыночная цена ценной бумаги в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам, определяемая Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ММВБ). В случае отсутствия рыночной цены ценной бумаги на ММВБ – цена, определяемая в качестве рыночной Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Российская торговая Система».

**Рыночная стоимость ценных бумаг** – стоимость ценных бумаг одного выпуска, равная произведению рыночной цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг данного выпуска.

**Рыночная стоимость Объектов ДУ** – в отношении Средств инвестирования – их сумма, в отношении ценных бумаг – сумма рыночных стоимостей ценных бумаг всех выпусков.

**Рабочий день** – день, не объявленный выходным или нерабочим праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Налоговый агент** – лицо, на которое в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов.

**Метод ЛИФО** – метод определения себестоимости ценных бумаг при их реализации (выбытии), при котором в первую очередь выбывают последние по времени приобретения ценные бумаги.

**Метод ФИФО** – метод определения себестоимости ценных бумаг при их реализации (выбытии), при котором в первую очередь выбывают первые по времени приобретения ценные бумаги.

**Отчетный период** – в целях Договора отчетным периодом считается квартал. При этом квартал считается равным трем календарным месяцам, а отчет кварталов ведется с начала года.

**Инвестиционный доход** – в целях настоящего Договора означает положительный финансовый результат от операционной деятельности по управлению Объектами ДУ в течение отчетного периода (определяемый как сумма полученных доходов, включая доходы по ценным бумагам, а также как рост рыночной стоимости Объектов ДУ, за вычетом суммы произведенных расходов и Базового вознаграждения (за исключением случаев, предусмотренных Договором)) до налогообложения и уплаты дополнительного или разового вознаграждения Управляющему.

**Инвестиционный профиль Учредителя (клиента)** – в целях настоящего Договора определяется исходя из совокупности значений трех параметров:

- доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления (далее - ожидаемая доходность);
- риск, который способен нести Учредитель управления (далее - допустимый риск), если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором;
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее - инвестиционный горизонт).

Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля, утвержденном Приказом генеральным директором АО «ФК «СТАНДАРТ» №ПД-319 от 24.03.2017 г, разработанном Доверительным управляющим в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**Стратегия доверительного управления (Инвестиционная стратегия)** – набор правил, принципов формирования состава и структуры имущества Учредителя управления и ограничений, в соответствии с которыми Доверительный Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению. Согласовывается сторонами на основании Инвестиционного профиля Учредителя управления и является обязательной для надлежащего исполнения Доверительным управляющим.

**Возврат имущества (Вывод Объектов ДУ) из ДУ** - отказ Учредителя от услуги по доверительному управлению какой-то частью имущества, переданного в доверительное управление, что влечет изменение состава и объема имущества, переданного в ДУ.

**Уведомление о рисках** – документ, содержащий информацию о рисках, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами.

## **РАЗДЕЛ 1. Предмет Договора.**

1.1. В соответствии с условиями, предусмотренными Договором, Учредитель передает Управляющему в управление Объекты ДУ, указанные в Приложении №4 к Договору, являющиеся его собственностью, а Управляющий принимает на себя обязательство от своего имени и за вознаграждение в течение определенного Договором срока осуществлять любые правомерные юридические и фактические действия с Объектами ДУ (далее «управление Объектами ДУ» или «управление») в интересах Учредителя (или указанного им Выгодоприобретателя) с целью получения им дохода.

1.2. При оказании Учредителю услуг по управлению Объектов ДУ Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для обеспечения соответствия ДУ Инвестиционному профилю Учредителя.

1.3. Управляющий осуществляет управление Объектов ДУ Учредителя, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с управлением Объектов ДУ (далее - риск), который способен нести этот Учредитель управления.

1.4. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов. Указанные меры определены в Приложении №4 к Договору и доведены до сведения Клиентов в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора.

1.5. Целью деятельности Управляющего является увеличение стоимости Имущества Учредителя управления, переданного в ДУ в соответствии с Договором. Управляющий осуществляет управление имуществом Учредителя в соответствии с Договором, Инвестиционной стратегией и Инвестиционным профилем Учредителя, не подвергая его имущественные интересы риску большему, чем риск, который способен нести этот Учредитель управления в связи с доверительным управлением.

1.6. Стороны согласовывают путем подписания Инвестиционной стратегии: перечень Объектов управления, структуру Объектов управления, которую Управляющий обязан поддерживать в течении всего срока действия Договора, виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с Имуществом Учредителя.

1.7. Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

## **РАЗДЕЛ 2. Передача Объектов ДУ.**

2.1 Учредитель гарантирует, что передаваемые в управление Объекты ДУ принадлежат на праве собственности Учредителю и свободны от любых обременений со стороны третьих лиц.

2.2 Объекты инвестирования и Средства инвестирования, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя в процессе исполнения Договора, становятся Объектами ДУ с момента передачи их

собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом не требуется заключения Управляющим и Учредителем каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в ДУ.

2.3 Передача Объектов ДУ Управляющему осуществляется Учредителем в сроки, установленные Договором, в следующем порядке:

2.3.1. ценные бумаги Учредителя, права на которые учитываются в каком-либо депозитарии, переводятся Учредителем на Счет депо Доверительного управления по реквизитам, указанным в разделе 16 Договора;

2.3.2. денежные средства переводятся в безналичном порядке Учредителем на счет Доверительного управления по реквизитам, указанным в разделе 18 Договора.

2.4 Днем поступления Объектов ДУ к Управляющему является:

2.4.1. для ценных бумаг – дата, следующая за днем зачисления ценных бумаг на Счет депо Управляющего;

2.4.2. для денежных средств – дата, следующая за днем зачисления денежных средств на счет Доверительного управления.

2.5 Управляющий приступает к исполнению своих обязательств по Договору в день поступления к Управляющему Объектов ДУ, рыночная стоимость которых должна составлять не менее \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), и после подписания Акта приема-передачи и оценки всех переданных Управляющему Объектов ДУ (Приложение № 9 к Договору) в соответствии с п. 2.6 Договора.

2.6 Рабочим днем, определенным в качестве дня поступления к Управляющему Объектов ДУ, рыночная стоимость которых составляет сумму не меньшую, чем указанная в п. 2.5 Договора, составляется двусторонний Акт приема-передачи и оценки всех переданных Объектов ДУ (Приложение № 9 к Договору), в котором фиксируется день поступления Объектов ДУ, сумма передаваемых Средств инвестирования, рыночная стоимость передаваемых ценных бумаг на день подписания Акта, а также документально подтвержденная стоимость приобретения Учредителем передаваемых ценных бумаг, принимаемая в качестве Балансовой стоимости передаваемых ценных бумаг на дату передачи. Документы, подтверждающие указанную учетную стоимость, прилагаются Учредителем к Акту приема-передачи. В случае отсутствия у Учредителя документов, подтверждающих расходы на приобретение передаваемых ценных бумаг, в качестве Балансовой стоимости принимается Рыночная стоимость передаваемых ценных бумаг на дату подписания Акта, указанная в Акте приема-передачи.

2.7 Оценка стоимости Имущества осуществляется в соответствии с Методикой оценки стоимости Объектов ДУ, далее – Методика, (Приложение №6 к Договору).

2.8 В течение всего срока действия Договора Учредитель вправе передавать дополнительно в ДУ Имущество, при условии согласования с Управляющим порядка и сроков ввода дополнительного Имущества.

2.9 В любой момент действия Договора Учредитель вправе осуществлять частичный вывод Имущества из ДУ при условии согласования с Управляющим порядка, конкретных сроков и последствий такого вывода.

2.10 Управляющий осуществляет частичный вывод Имущества из ДУ на основании предоставляемого Учредителем Поручения на вывод Имущества (Приложение № 14 к Договору), составленного в письменной форме с обязательным указанием: для денежных средств - суммы, реквизитов счета; для ценных бумаг - вид, тип, эмитент, номер государственной регистрации, количество, место хранения, реквизиты нового места хранения (в случае намерения Учредителя изменить прежнее место хранения); даты составления. Указанное Поручение на вывод Имущества должно быть подписано Учредителем и заверено печатью Организации (для юридических лиц).

2.11 В любой момент действия Договора Учредитель вправе осуществить полный вывод находящегося в ДУ Имущества за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающихся Управляющему, а также налогов и иных обязательных платежей. Указанное требование влечет за собой расторжение Договора в соответствии с разделом 8 Договора.

2.12 Управляющий осуществляет полный вывод Имущества на основании предоставляемого Учредителем Заявления о расторжении Договора (Приложение № 15 к Договору), составленного в письменной форме с обязательным указанием: для денежных средств - суммы, реквизитов счета; для ценных бумаг - вид, тип, эмитент, номер государственной регистрации, количество, место хранения, реквизиты нового места хранения (в случае намерения Учредителя изменить прежнее место хранения); даты составления. Указанное Заявление о расторжении Договора должно быть подписано Учредителем и заверено печатью (для юридических лиц).

2.13 Учредитель обязан дать Управляющему однозначные указания относительно вывода Имущества: в каком виде Учредитель хочет получить принадлежащее ему имущество – в виде денежных средств и (или) ценных бумаг, находящихся в составе Имущества на момент подачи Заявления о расторжении Договора или Поручении на вывод Имущества (Приложение № 15 к Договору или Приложение № 14 к Договору).

2.14 При отсутствии однозначных, надлежащим образом оформленных указаний Учредителя относительно вывода Имущества, Управляющий вправе приостановить процесс вывода до получения от Учредителя всей необходимой информации.

2.15 Управляющий вправе не принимать Поручение на вывод Имущества в случае если:

- перечень Имущества, указанный Учредителем в Поручении на вывод Имущества, не соответствует виду и количеству Имущества, находящегося в ДУ на момент подачи Поручения;
- невозможно получить сумму денежных средств, указанную в Поручении на вывод Имущества, в случае реализации входящих в состав Имущества ценных бумаг и удержания всех понесенных расходов;
- в Поручении на вывод Имущества не указаны реквизиты счетов для вывода Имущества или указаны реквизиты счетов третьих лиц.

2.16 Если в Заявлении о расторжении Договора (Приложение № 15 к Договору) не содержатся необходимые реквизиты для вывода ценных бумаг, либо содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты, ценные бумаги могут быть проданы Управляющим, а полученные от их продажи денежные средства возвращены Учредителю, либо ценные бумаги могут быть зачислены на известный Управляющему лицевой счет Учредителя в соответствующем реестре. При полном выводе денежных средств они могут быть переданы в депозит нотариуса. Указанные случаи будут являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Имущества Учредителю.

2.17 В случае если при выводе Имущества возникает необходимость продажи ценных бумаг, реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках, а иных ценных бумаг – в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным устным уведомлением Учредителя о предполагаемых сроках реализации указанных ценных бумаг.

2.18 В случае получения указаний от Учредителя о выводе Имущества в виде денежных средств Управляющий реализует ценные бумаги, входящие в Имущество Учредителя, по текущим рыночным ценам. В случае невозможности немедленной реализации каких-либо ценных бумаг, Управляющий по выбору Учредителя либо возвращает Учредителю эти ценные бумаги, либо оставляет эти ценные бумаги у Управляющего до момента их реализации.

2.19 Вывод находящегося в ДУ Имущества осуществляется Управляющим на счета депо и (или) лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) банковские счета, указанные Учредителем в Поручении на вывод Имущества или в Заявлении о расторжении Договора (Приложение № 14 или Приложение № 15 к Договору). Вывод находящего в ДУ Имущества на счета третьих лиц не допускается.

2.20 В случае наличия Выгодоприобретателя по Договору, доход, полученный в результате управления Имуществом, передается Выгодоприобретателю путем банковского перевода по реквизитам, указанным в Анкете выгодоприобретателя.



2.21 При передаче ценных бумаг Учредитель полностью осознает и соглашается с тем, что ему необходимо инициировать и подать в соответствующий реестродержатель/депозитарий, информация о котором предоставлена Управляющему, поручение на зачисление ценных бумаг на свой счет. В ином случае Учредитель осознает, что ценные бумаги не смогут быть зачислены на соответствующий счет.

2.22 Управляющий осуществляет вывод Имущества, указанного в Поручении на вывод Имущества или Заявлении о расторжении Договора (Приложение № 14 или Приложение № 15 к Договору) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения.

2.23 В случае если на дату получения Управляющим Поручения на вывод Имущества или Заявления о расторжении Договора (Приложение № 14 к Договору или Приложение № 15 к Договору) указанное в Заявлении Имущество заблокировано как гарантийное обеспечение или с ним выполняются глобальные операции, Управляющий осуществляет вывод указанного в Заявлении Имущества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их разблокирования или завершения глобальной операции.

2.24 Обязанность Управляющего по выводу Имущества считается выполненной с момента списания денежных средств со счета Доверительного управления и (или) с момента списания ценных бумаг со счета депо и (или) лицевого счета Доверительного управления в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента по реквизитам, указанным Учредителем.

2.25 В случае полного вывода Имущества из ДУ Управляющий в срок не более 3 (Трёх) рабочих дней с момента вывода Имущества предоставляет Учредителю или Выгодоприобретателю Отчет в соответствии с Приложением №11 Договора.

2.26 Управляющий обязан передать Учредителю Имущество, полученное Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением управления Имуществом в интересах Учредителя в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Имущества.

2.27 При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Имущества, подлежащего возврату Учредителю, Управляющий направляет уведомление Учредителю. Уведомление передается в информационных целях любыми доступными способами с обязательным дублированием путем передачи Учредителю лично в офисе Управляющего или отправки документа по почте в соответствии с реквизитами, указанным в Анкете Учредителя / Выгодоприобретателя или дополнительно предоставленными Учредителем, с обязательной фиксацией даты и времени передачи. Управляющий может передать уведомление в устной форме с фиксацией даты и времени передачи при условии, что такое уведомление является промежуточным и будет продублировано в письменной форме.

2.28 Имущество, подлежащие возврату на основании п. 2.26. Договора передается по реквизитам, указанным Учредителем в Заявлении о расторжении договора (Приложение № 15 к Договору).

2.29 Учредитель имеет право в течении 3 (Трёх) рабочих дней с даты направления данного уведомления предоставить для передачи Имущества реквизиты, отличные от ранее указанных в Заявлении о расторжении договора. По умолчанию по истечении указанного срока ранее предоставленные реквизиты считаются подтвержденными.

2.30 Управляющий имеет право удержать сумму понесенных им расходов и возместить задолженность Учредителя за счет Имущества, подлежащего передаче последнему.

### **РАЗДЕЛ 3. Права и обязанности Учредителя.**

#### **3.1. Учредитель обязан:**

3.1.1. передать Управляющему Объекты ДУ в порядке, установленном Договором, в течение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней с момента подписания Договора;

3.1.2. выплачивать Управляющему все виды вознаграждений, предусмотренных Договором;

3.1.3. возместить расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора (далее «расходы»), за счет Объектов ДУ. К таким расходам относятся различные сборы, взимаемые организаторами торговли,

депозитариями, регистраторами, брокерами, расходы на открытие и ведение счетов, открытых в рамках исполнения Договора, расходы, связанные с зачислением Объектов ДУ на счета ДУ Управляющего, а также иные документально подтвержденные расходы, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Объектами ДУ;

3.1.4. письменно извещать Управляющего о возврате имущества из состава Объектов ДУ, не предусмотренном Инвестиционной стратегией, не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до предполагаемого дня вывода Объектов ДУ от Управляющего, если рыночная стоимость выводимых Объектов ДУ на день, предшествующий дню подачи Поручения на вывод, составляет менее 20 (Двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Объектов ДУ на тот же день. Поручение на вывод части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ предоставляется в свободной форме и носит безотзывный характер;

3.1.5. письменно извещать Управляющего о выводе части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ, не предусмотренном Инвестиционной стратегией, не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемого дня вывода Объектов ДУ от Управляющего, если рыночная стоимость выводимых активов на день, предшествующий дню подачи. Поручения на вывод, составляет 20 (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Объектов ДУ на тот же день. Поручение на вывод части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ предоставляется в свободной форме и носит безотзывный характер;

3.1.6. не допускать вывода части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ, в результате которого рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ станет менее суммы, указанной в пункте 3.5 Договора. Если в результате вывода части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ становится ниже вышеуказанной суммы, Управляющий имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае расторжение Договора и передача Учредителю Объектов ДУ производятся в порядке, установленном пунктами 4.2.12 Договора;

3.1.7. одновременно с подписанием Договора предоставить Управляющему документы, указанные в Приложении № 10, являющиеся неотъемлемой частью Договора. В случае внесения изменений и/или дополнений в указанные документы Учредитель обязан незамедлительно известить об этом Управляющего и предоставить Управляющему соответствующие документы. Учредитель несет ответственность за возможные убытки и последствия, вызванные несвоевременным предоставлением или непредоставлением документов Управляющему;

3.1.8. своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях своих (и Выгодоприобретателя в случае его назначения) реквизитов, юридического и почтового адресов путем внесения изменений в Анкету учредителя (Выгодоприобретателя);

3.1.9. передать в управление Объекты ДУ, свободные от любых обременений, в том числе от залога.

3.1.10. при наличии документов, подтверждающих расходы Учредителя на приобретение передаваемых в ДУ ценных бумаг, предоставить их Управляющему;

3.1.11. предоставить Управляющему информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления. Управляющий не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления. В случае отказа Учредителя предоставить сведения для определения его Инвестиционного профиля или несогласия Учредителя управления с определенным Инвестиционным профилем, Управляющий не осуществляет управление имуществом Учредителя;

3.1.12. в случае изменения данных включенных в Приложение к Анкете Учредителя (Приложение №2) Учредитель обязан уведомить об этом Управляющего в течении 5(Пяти) рабочих дней;

3.1.13. Учредитель подписывает Приложение к Анкете Учредителя (Приложение №2) в двух экземплярах, один экземпляр передается (направляется) Учредителю, другой подлежит хранению Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления с этим Учредителем, а также в течение 3(Трех) лет со дня его прекращения;

3.1.14. в целях наиболее эффективного управления имуществом и минимизации рисков, предварительно согласовывать с Управляющим свое решение о дополнительном вводе или частичном выводе Имущества в соответствии с Договором;

3.1.15. принять Имущество, возвращаемое Управляющим в соответствии с Договором.

3.2. Учредитель имеет право:

3.2.1. требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

3.2.2. при подписании Договора ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом (Приложение № 3 к Договору), Стратегиями доверительного управления (Приложение №8 к Договору) а также с расходами, связанными с доверительным управлением и вознаграждением Управляющего;

3.2.3. требовать внесения изменений и дополнений в Инвестиционный профиль;

3.2.4. не согласиться с определенным для него Инвестиционным профилем;

3.2.5. контролировать выполнение Управляющим обязательств перед Учредителем в соответствии с условиями Договора;

3.2.6. получать Отчеты о деятельности Управляющего, содержащие информацию обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащими Учредителю Объектами ДУ, операциях по передаче в ДУ Учредителем и возврату ему Объектов ДУ, а также об оценочной стоимости Объектов ДУ, составляемые по форме Приложения № 11 к Договору, и другие предусмотренные Договором документы в сроки, установленные Договором;

3.2.7. получать доход от деятельности по управлению Объектами ДУ за вычетом вознаграждения Управляющего, возмещения расходов и суммы налога в порядке, установленном Договором;

3.2.8. предъявлять Управляющему, в случае нарушения последним условий Договора, претензии, обязывающие Управляющего исполнить условия Договора, и устранять неблагоприятные для Учредителя последствия, наступившие из-за невыполнения Управляющим условий Договора;

3.2.9. в любое время в течение действия Договора предъявлять требования о досрочном возврате всех или части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ при соблюдении требований пунктов 3.1.3 – 3.1.6. Договора. Возврат Объектов ДУ сопровождается оформлением Акта приема-передачи и оценки по форме Приложения № 9.

При досрочном возврате Объектов ДУ Управляющему в случаях, предусмотренных настоящим Договором, выплачивается разовое вознаграждение в следующем размере:

- \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) процента(ов), включая НДС, от балансовой стоимости Объектов ДУ, выводимых из управления, если вывод осуществляется в течение первых 180 дней от даты их поступления в управление Управляющему, или

- \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) процента(ов), включая НДС, от балансовой стоимости Объектов ДУ, выводимых из управления, если вывод осуществляется по истечении 180 дней от даты их поступления в управление Управляющего.

- 0 % (ноль) процентов, включая НДС, от балансовой стоимости Объектов ДУ, выводимых в соответствии с Инвестиционной стратегией.

Для определения балансовой стоимости ценных бумаг одного выпуска, частично выводимых из управления, используется Метод \_\_\_\_\_.

Сумма разового вознаграждения удерживается Управляющим из стоимости Объектов ДУ, оставшихся после досрочного возврата, или из стоимости возвращаемых Объектов ДУ в случае досрочного возврата всех Объектов ДУ.



3.2.10. в любое время в течение действия Договора вносить дополнительные Объекты ДУ, для чего Сторонами оформляется Перечень дополнительно передаваемых Объектов ДУ по форме Приложения №4 к Договору. Передача дополнительных Объектов ДУ производится в соответствии с разделом 2 Договора.

#### **РАЗДЕЛ 4. Права и обязанности Управляющего.**

##### 4.1 Управляющий обязан:

4.1.1.осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя управления или Выгодоприобретателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями Договора, Инвестиционным профилем Учредителя и Инвестиционной стратегией, согласованной Сторонами;

4.1.2. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя или Выгодоприобретателя при осуществлении деятельности по Доверительному управлению;

4.1.3.указывать при осуществлении любых действий с Объектами ДУ, что он действует в качестве Доверительного управляющего (Д.У.);

4.1.4.принимать Объекты ДУ и обеспечивать управление ими в соответствии с условиями Договора;

4.1.5.использовать денежные средства со счета Доверительного управления только при исполнении сделок с ценными бумагами в строгом соответствии с Инвестиционной стратегией, при возврате Средств инвестирования Учредителю, при выплате вознаграждений, при возмещении расходов в соответствии с пунктом 3.1.3. Договора, уплате налогов и сборов, в случае, когда Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.6.использовать для учета прав на ценные бумаги, находящихся в ДУ, отдельный лицевой счет (счета) Доверительного управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего;

4.1.7.обеспечить самостоятельный (обособленный) учет имущества Учредителя, находящегося в ДУ, а также полученного Управляющим в процессе исполнения Договора, отдельно от Имущества Управляющего и иного имущества, находящегося в его управлении;

4.1.8.совершать сделки в интересах Учредителя исключительно за счет Объектов ДУ, переданных Учредителем или полученных Управляющим в результате исполнения Договора;

4.1.9.перед подписанием Договора определить Инвестиционный профиль Учредителя на основании сведений, полученных от него и осуществлять управление Имуществом в соответствии с данным Инвестиционным профилем;

4.1.10.в случае изменения данных включенных в Приложение к Анкете Учредителя (Приложение №2) Управляющий обсуждает с Учредителем свою новую оценку его инвестиционного профиля и услуги, которые он готов предложить Учредителю с учетом измененного профиля;

4.1.11.Учредитель подписывает Приложение к Анкете Учредителя (Приложение №2) в двух экземплярах, один экземпляр передается (направляется) Учредителю, другой подлежит хранению Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления с этим Учредителем, а также в течение 3(Трех) лет со дня его прекращения;

4.1.12.в течении 30(Тридцати) календарных дней Управляющий приводит портфель Учредителя в соответствие с новым инвестиционным профилем Учредителя;

4.1.13.в случае управления имуществом нескольких Учредителей по стандартным стратегиям управления, Инвестиционный профиль может быть определен в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления имуществом без представления Учредителем информации для его определения (Стандартный инвестиционный профиль);

4.1.14.при подписании Договора ознакомить Учредителя Декларацией о рисках, содержащей сведения о рисках Учредителя при исполнении Договора, являющейся Приложением №3 к Договору, Инвестиционными

стратегиями (Приложение № 8 Договора), Инвестиционным профилем, информацией о расходах, связанных с доверительным управлением и вознаграждением доверительного управляющего;

4.1.15.в случае возникновения конфликта интересов, немедленно в письменной форме уведомлять Учредителя о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения;

4.1.16.предоставлять Учредителю и Выгодоприобретателю, в случае его назначения, Отчеты, составляемые по форме Приложения № 11 к Договору, а также другие предусмотренные Договором документы в сроки, установленные Договором;

4.1.17.в срок, не превышающий 10(Десять) рабочих дней со дня получения письменного запроса, обязан предоставить Учредителю информацию об инвестиционном портфеле, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя, а если дата не указана - на дату получения запроса управляющим.

4.1.18.предоставлять по требованию Учредителя сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии с п. 3.2.1. Договора;

4.1.19.в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации в рамках деятельности по ДУ вести учет Объектов ДУ;

4.1.20.предоставлять Учредителю всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогов с дохода Учредителя, полученного при управлении Объектами ДУ;

4.2 Управляющий имеет право осуществлять любые юридические и фактические действия с полученными в управление Объектами ДУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

4.2.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в ДУ 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 законодательством Российской Федерации;

4.2.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, установленные законодательством Российской Федерации, в отношении находящихся в ДУ ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также на совершение с ценными бумагами, переданными в ДУ, любых иных сделок или фактических действий;

4.2.3. самостоятельно определять Объекты ДУ и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной стратегией управления, согласованной Сторонами;

4.2.4.расходовать денежные средства со счета Доверительного управления с учетом ограничений, установленных Договором и законодательством Российской Федерации;

4.2.5.Управляющий имеет право получать вознаграждение и компенсацию расходов в порядке и в размерах, установленных Договором;

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

4.2.7. Управляющий вправе привлечь для заключения сделок в интересах Учредителя, предусмотренных Договором, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, путем заключения с ним договора о брокерском обслуживании;

4.2.8. Управляющий вправе не осуществлять Доверительное управление ценными бумагами без получения необходимой информации и составления Инвестиционного профиля Учредителя;

4.2.9. объединять денежные средства Учредителя с денежными средствами других Учредителей, то есть учитывать на одном счете Доверительного управления денежные средства, передаваемые в управление разными Учредителями, а также денежные средства, полученные в процессе управления. При этом

Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору доверительного управления;

4.2.10. объединять ценные бумаги Учредителя с ценными бумагами других Учредителей, то есть учитывать на одном счете Депо Доверительного управляющего ценные бумаги, передаваемые в ДУ разными Учредителями, а также полученные в процессе ДУ. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору доверительного управления;

4.2.11. совершать сделки и исполнять обязательства за счет имущества разных Учредителей, заключивших Договоры доверительного управления с Управляющим, при этом распределение между Учредителями объектов ДУ, полученных Управляющим в результате таких сделок, производится по специальной Методике (Приложение № 7 к Договору).

4.2.12. досрочно расторгнуть Договор в порядке, установленном разделом 8 Договора. В указанном случае Управляющий вправе передать имущество, составляющее Объект ДУ Учредителю в том виде, в котором оно находится на дату направления Управляющим Учредителю Уведомления о расторжении Договора.

4.2.13. На объекты доверительного управления ни при каких обстоятельствах не может быть обращено взыскание по обязательствам Доверительного управляющего.

## **РАЗДЕЛ 5. Порядок определения размера и выплаты вознаграждения, разового вознаграждения Доверительного управляющего, а также возмещения расходов.**

5.1. Виды, порядок выплаты и размер вознаграждения Управляющего устанавливаются соглашением Сторон, составленным в форме Приложения № 12 к Договору, а также пунктом 3.2.9. Договора.

5.2. Выплата Вознаграждения за успех осуществляется за счет Инвестиционного дохода. Выплата Вознаграждения за управление и разового вознаграждения осуществляется за счет Объектов ДУ. Расчет вознаграждения производится до налогообложения и после возмещения расходов Управляющему в соответствии с Приложением №12 Договора.

5.3. Возмещение расходов Управляющему осуществляется по мере возникновения таких расходов за счет Объектов ДУ.

5.4. Если сумма денежных средств Учредителя на счете Доверительного управления недостаточна для выплаты вознаграждения и возмещения расходов, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ для получения необходимой суммы.

## **РАЗДЕЛ 6. Учет имущества, находящегося в доверительном управлении, отчетность Доверительного управляющего.**

6.1 Оценка себестоимости реализованных и выбывающих ценных бумаг производится по Методу \_\_\_\_\_.

6.2 Отчет о деятельности Управляющего, предоставляемый Учредителю (далее - Отчет), должен содержать следующую информацию:

1) сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля Учредителя за весь период Доверительного управления;

2) сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя, определенной на конец каждого месяца, за период Доверительного управления.

6.3 Если Учредитель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в Доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете клиента и составления его бухгалтерской отчетности.

6.4 Помимо информации, указанной в пунктах 6.1 - 6.3 настоящего Договора, Отчет также должен содержать следующую информацию:

1) сведения о Депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

2) сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;

3) наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) счет (счета) Доверительного управления для расчетов по операциям, связанным с Доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя.

4) сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с Управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя;

5) информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления по Договору с Учредителем в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;

б) в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

6.5 Отчет может содержать иную информацию, не предусмотренную настоящим Договором.

6.6 По письменному запросу Учредителя по форме Приложения №13 к Договору Управляющий обязан в срок, не превышающий 10(Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю информацию об Инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

6.7 Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный пунктом 15.2 настоящего Договора.

6.8 В отношении прекращенных Договоров Доверительного управления Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой Договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 15.2 настоящего Договора, не истек.

6.9 Управляющий обязан предоставлять Учредителю и Выгодоприобретателю, в случае его назначения, отчеты, составляемые по форме Приложения № 11 к Договору, в следующие сроки:

- не позднее 10 (Десятого) рабочего дня календарного месяца, следующего за кварталом, в течение которого произошли приходные/расходные операции с Объектами ДУ, при этом отчет составляется на последний рабочий день отчетного квартала;
- не позднее 10(Десяти) рабочих дней с даты окончания периода инвестирования;
- не позднее 10(Десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора на период с даты составления последнего отчета до даты расторжения Договора;
- не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты получения запроса от Учредителя;

- в случае окончания налогового периода - не позднее 20 (Двадцатого) января каждого года.

6.10 Оригиналы всех документов, перечисленных в пункте 6.9. Договора, вручаются Учредителю либо его представителю по их требованию. Копии названных документов могут быть направлены Учредителю по его запросу способом, согласованным Сторонами в Анкете Учредителя.

6.11 Отчет считается принятым Учредителем, если в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Учредителем оригинала отчета или за днем направления Управляющим отчета заказным письмом с уведомлением о вручении, Управляющий не получил письменных замечаний и возражений Учредителя по представленному отчету.

6.12 Повторное предоставление отчета не осуществляется.

## **РАЗДЕЛ 7. Условия связи и обмена информацией.**

7.1 Взаимодействие Учредителя с Управляющим производится путем обмена документами, заявлениями, отчетами, поручениями, уведомлениями и иными документами, формы которых установлены соответствующими приложениями к Договору, следующими способами:

1) обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично в офисе Управляющего по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д.26, лит.А, пом.1Н;

2) обмен оригинальными документами на бумажных носителях посредством почтовой связи – заказным письмом с уведомлением о вручении. Для целей личного вручения корреспонденции Учредителю Управляющий вправе воспользоваться услугами курьерской службы (курьера);

3) обмен факсимильными копиями документов;

4) обмен сообщениями посредством электронного канала связи (электронной почты).

7.2 Корреспонденция считается отправленной надлежащим образом стороне:

- в случае личного вручения – с момента проставления получающей стороной отметки о получении на копии передаваемого документа;

- в случае отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу – с момента ее отправления;

- в случае отправления по факсу и электронной почте – с момента получения соответствующего электронного уведомления о доставке.

7.3 Корреспонденция считается полученной Стороной:

- в случае личного вручения – с момента проставления получающей Стороной отметки о получении на копии передаваемого документа;

- в случае отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Анкете Учредителя – с момента получения уведомления о вручении;

- в случае отправления по факсу, электронной почте – с момента получения соответствующего электронного документа о доставке.

7.4 Обмен документами производится с соблюдением следующих правил:

- обмен осуществляется только между Управляющим и Учредителем либо их уполномоченными лицами;



- сообщения могут направляться только по адресам (реквизитам), указанным Сторонами, и лицам, уполномоченным Сторонами на получение сообщений;
- предпочтительный способ (способы) и форма (формы) обмена информацией, приемлемый для обеих Сторон, согласовывается Сторонами в Анкете Учредителя. Если Учредитель указал в Анкете Учредителя несколько предпочтительных способов получения сообщений, то Управляющий вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

7.5 В случае невозможности направления либо вручения (по любой причине) сообщения Учредителю предпочтительным способом, указанным в Анкете Учредителя, сообщения могут быть направлены Учредителю Управляющим по адресам (реквизитам), которые содержатся в Анкете Учредителя или иных документах, оформленных и представленных Учредителем в связи с заключением Договора, иным способом, указанным в Договоре.

7.6 Перед Управляющим интересы Учредителя – физического лица также вправе представлять лица, действующие на основании нотариально удостоверенной доверенности, и лица, являющиеся законными представителями Учредителя.

7.7 Перед Управляющим интересы Учредителя управления – юридического лица представляют лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также лица, действующие от имени юридического лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.8 В целях недопущения возможного нарушения прав Учредителя, Управляющий оставляет за собой право не принимать к исполнению документы в случае возникновения у него обоснованного сомнения в соответствии подписи и /или оттиска печати на представленном документе подписи и/или оттиску печати Учредителя.

7.9 Оригиналы полученных от Учредителя документов, а также отчеты, предоставленные Доверительным управляющим, хранятся Управляющим не менее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации - 5 (пять) лет.

## **РАЗДЕЛ 8. Расторжение Договора.**

8.1. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

8.1.1. в связи с истечением срока действия Договора, установленного Сторонами и отказа Стороны (Сторон) от пролонгации (продления срока действия Договора), заявленного в порядке, установленном п.8.2 Договора;

- 1) в случае полного вывода Имущества из ДУ;
- 2) отказа Учредителя от Договора;
- 3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем своих обязательств по Договору или нарушения им требований действующего законодательства Российской Федерации;
- 4) по соглашению Сторон;
- 5) по иным основаниям, предусмотренным ст. 1024 ГК РФ;
- 6) по инициативе Управляющего в случае отсутствия контакта и возможности установления контакта с Учредителем по указанным в Анкете Учредителя контактными данным в течение длительного периода времени (не менее полугода).

8.2. При отказе одной Стороны от пролонгации (продления) Договора другая Сторона должна быть уведомлена об этом не позднее, чем за 3 (Три) месяца до окончания срока действия Договора.

8.3. Датой расторжения Договора является дата полного вывода Имущества Учредителя из ДУ

8.4. При расторжении Договора по любому основанию Управляющий осуществляет полный вывод Имущества Учредителя, находящегося по Договору в ДУ, в течение 10 (Десяти) рабочих дней:

1) в случае расторжения Договора по инициативе Учредителя - с даты получения Управляющим Заявления о расторжении Договора (Приложение № 15 к Договору), с соблюдением порядка и условий полного вывода Имущества, установленных разделом 2 Договора;

2) в случае расторжения Договора по инициативе Управляющего - с даты направления Управляющим Учредителю уведомления о расторжении Договора, с соблюдением порядка и условий полного вывода Имущества, установленных разделом 2 Договора;

3) в случае прекращения Договора по иным основаниям, указанным в п.8.1.1 – с даты истечения срока действия Договора и с даты заключения соглашения о расторжении Договора соответственно, с соблюдением порядка и условий полного вывода Имущества, установленных разделом 2 Договора.

## **РАЗДЕЛ 9. Налогообложение.**

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Управляющий выполняет в отношении Учредителя и Объектов ДУ обязанности налогового агента.

9.2. При исполнении обязанностей налогового агента Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты налоги, установленные законодательством Российской Федерации, из денежных средств Учредителя на Банковском счете Управляющего.

9.3. Если на дату исполнения налоговых обязательств, в случае если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы денежных средств на Банковском счете Управляющего недостаточно, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ, рыночная стоимость которых достаточна для исполнения налоговых обязательств.

## **РАЗДЕЛ 10. Разрешение споров.**

10.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем, связанные с исполнением Договора (в том числе, споры и разногласия, связанные с Отчетом Управляющего), разрешаются путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного (досудебного) порядка.

10.3. Претензии составляются в письменной форме, в которой указываются:

- требования заявителя;
- сумма претензии и ее обоснованный расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

10.4. Претензии рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) дней, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. В ответе на претензию указываются признанные и непризнанные требования, содержащиеся в претензии.

10.5. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются:

- обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства;
- доказательства, обосновывающие отказ;
- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов.

10.6. Ответ на претензию направляется в письменной форме с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления, либо вручаются под расписку.

10.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться в суд.

10.8. В случае не достижения соглашения спор решается в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга или в суде общей юрисдикции по местонахождению Управляющего согласно подведомственности.

## **РАЗДЕЛ 11. Конфиденциальность.**

11.1 Учредитель и Управляющий сохраняют конфиденциальность условий Договора и всех других документов, имеющих отношение к Договору, для третьих лиц, кроме органов, имеющих право требовать раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 Стороны вправе раскрыть информацию об условиях Договора в соответствии с правилами профессиональных ассоциаций либо иных союзов, членами которых они являются.

## **РАЗДЕЛ 12. Ответственность сторон.**

12.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющий несет ответственность перед Учредителем по обязательствам, вытекающим из Договора, всем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

12.2 Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб или убытки, являющиеся результатом вывода части переданных Управляющему денежных средств и/или ценных бумаг из состава Объектов ДУ до истечения срока действия Договора по требованию Учредителя, а также реализации Объектов ДУ для исполнения налоговых обязательств, в случае если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3 Управляющий не несет ответственности за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
- невыплату или несвоевременную выплату эмитентом доходов, процентов, иных периодических платежей, а также дивидендов по ценным бумагам;
- другие действия эмитента, не поддающиеся контролю со стороны Управляющего.

12.4 Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия непреодолимой силы.

12.5 Под действием непреодолимой силы Стороны понимают обстоятельства, возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору;

- прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров.

12.6 Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что он существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем продолжении правоотношений в рамках Договора.

### **РАЗДЕЛ 13. Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора.**

13.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение \_\_\_\_\_.

13.2 Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу с момента подписания их Сторонами, за исключением случаев, специально предусмотренных в Договоре или дополнительным соглашением.

13.3 При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении Договора, сделанного не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

13.4 Договор прекращается вследствие обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в случае ликвидации Управляющего, отзыва либо прекращения срока действия лицензии Управляющего на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

13.5 Любая из Сторон вправе отказаться от Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора. В отдельных случаях по соглашению Сторон указанный срок может быть сокращен.

13.6 В случае расторжения Договора Объекты ДУ после удержания вознаграждения и расходов Управляющего в соответствии с п.6 Договора передаются Учредителю следующим образом:

13.7 Договор действует и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.8 Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

### **РАЗДЕЛ 14. Уведомление о риске возникновения конфликта интересов.**

14.1. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций с финансовыми инструментами допускается с ограничениями, установленными федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами.

14.2. АО «ФК «СТАНДАРТ» сообщает, что совмещает брокерскую деятельность с дилерской, депозитарной и деятельностью по доверительному управлению. АО «ФК «СТАНДАРТ» заявляет, что будет соблюдать интересы Клиентов преимущественно перед собственными.

14.3. Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг АО «ФК «СТАНДАРТ» и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора, и Клиента АО «ФК «СТАНДАРТ», в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

14.4. Во всех случаях возникновения конфликта интересов АО «ФК «СТАНДАРТ» будет ставить Клиента в известность о данном факте, и предпринимать все от него зависящее для разрешения такого конфликта в интересах Клиента в первую очередь.

14.5. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Управляющий обязан

уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с Доверительным управлением имуществом Клиента.

14.6. АО «ФК «СТАНДАРТ» заверяет, что будет вести необходимый учет и осуществлять контроль за переданными ему средствами Клиента.

14.7. При наличии информации об угрозе потерь АО «ФК «СТАНДАРТ» постарается известить Клиента в кратчайший срок, а при отсутствии такой возможности, действовать в интересах Клиента, если, по мнению АО «ФК «СТАНДАРТ», эти действия могут быть оценены однозначно полезными для Клиента хорошо информированным и опытным специалистом.

14.8. АО «ФК «СТАНДАРТ», гарантирует, что с целью уменьшения рисков Клиентов будет использовать режимы осуществления операций, направленные на стабильность финансового положения Клиента посредством установления достаточных для этого норм обеспечения обязательств и иных предназначенных для этой цели нормативов, а также ведение разных счетов.

Уведомление о риске возникновения конфликта интересов опубликовано на официальном сайте АО «ФК «СТАНДАРТ» в сети Интернет по адресу: [www.fcstd.ru](http://www.fcstd.ru).

## **РАЗДЕЛ 15. Требования к хранению документов.**

15.1. Управляющий хранит документ, подтверждающий Инвестиционный профиль его Клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный Инвестиционный профиль, в течении срока действия Договора с этим Клиентом, а также, в течении 3(Трех) лет со дня его прекращения.

15.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в Доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества, о его стоимости, а также о, сделках, совершенных за счет этого имущества, подлежат хранению в течении не менее 5(Пяти) лет с даты их получения или составления Управляющим.

15.3. Расчеты показателей для раскрытия информации в соответствии с подпунктами 16.4 настоящего Договора должны храниться Управляющим в течении 5(Пяти) лет со дня произведения расчета таких показателей.

## **РАЗДЕЛ 16. Состав и объем информации, раскрываемой Управляющим при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.**

16.1 Управляющий раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.fcstd.ru](http://www.fcstd.ru) внутренние документы, предусмотренные Положением Банка России от 03.08.2015г. № 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».

16.2 Указанные в Положении Банка России от 03.08.2015г. № 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». документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10(Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу.

16.3 Управляющий предлагает стандартные стратегии управления, такое предложение адресовано неопределенному кругу лиц. соответственно раскрыть следующую информацию.

16.4 На основании условий п.16.3 Договора, Управляющий раскрывает:

- 1) сведения о каждой стандартной стратегии Управления, включая сведения об Инвестиционном горизонте (если стандартная стратегия управления предусматривает инвестиционный горизонт);
- 2) описание рисков, связанных с каждой из предлагаемых стандартных стратегий Управления, а также динамику среднемесячной доходности по каждой из предлагаемых стратегий за весь срок Управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления. При этом такая динамика может быть представлена графически с указанием периодов времени и уровня доходности.



3) динамику средних отклонений доходности Инвестиционных портфелей Клиентов от изменения индекса или иного целевого показателя в случае применения предлагаемой стандартной стратегии Управления, в которой доходность Инвестиционного портфеля поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя. При этом такая динамика может быть представлена графически с указанием периодов времени и величин отклонения.

16.5 Предусмотренная в п.16.4 Договора информация раскрывается за весь срок Управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии Управления.

16.6 Информацию о вознаграждении Управляющего в связи с Доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий Управления.

16.7 Информацию о расходах, связанных с Доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий Управления.

16.8 Управляющий обеспечивает актуализацию информации, предусмотренной в пункте 16.2 настоящего Договора.

## РАЗДЕЛ 17. Прочие условия.

17.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительной неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

17.2. Все термины, определенные в Договоре и используемые в Договоре, приложениях и дополнениях к нему, имеют единое значение. В случае если термины по-разному определены в Договоре и приложении (дополнении) к нему, значение термина трактуется в соответствии с определением, данным в Договоре.

17.3. Если какое-либо из положений Договора утратит силу вследствие изменения законодательства Российской Федерации либо вступившего в силу решения суда, в остальной части Договор сохраняет свое действие, а недействительное положение заменяется законным положением.

17.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## РАЗДЕЛ 18. Адреса и реквизиты сторон.

«Управляющий»	Акционерное общество «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ»
ИНН / КПП	7810249119 / 783501001
Юридический адрес:	197110, г. Санкт - Петербург, ул. Красного Курсанта, дом 26, лит. А, пом. 1Н
Почтовый адрес:	197110, г. Санкт - Петербург, ул. Красного Курсанта, дом 26, лит. А, пом. 1Н
Телефон / факс:	(812) 610-04-70 / (812) 610-04-71
<b>Банковский счет Управляющего (для перечисления Учредителем денежных средств в ДУ):</b>	
Расчетный счет:	40702810600023370411
Наименование банка:	Филиал Акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Санкт-Петербурге
Корреспондентский счет:	30101810800000000858 (в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу)
БИК / ИНН	044030858 / 7710030411
<b>Счет депо Управляющего (для перевода Учредителем ценных бумаг в ДУ):</b>	
Счет:	HD 1212170960
Наименование депозитария:	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Основание	Договор счета доверительного управляющего №2294/ДДУ-2 от 13.01.2009
Подпись	_____ / _____ /

«Учредитель»	
Дата рождения	

ИНН	
Паспорт	
Адрес регистрации:	
Телефон	
<b>Банковские реквизиты:</b>	
Расчетный счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК / ИНН	
<b>Подпись</b>	_____ / _____ /

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1<sup>а</sup>**

к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ  
(физического лица)**

<b>Номер ИДДУ</b>	<b>Дата ИДДУ</b>

Ввод данных

Изменение реквизитов

Фамилия: _____		Имя _____		Отчество _____	
Фамилия в латинской транскрипции: _____		Имя в латинской транскрипции: _____		(Указывается как в заграничном паспорте)	
Дата рождения: _____		Гражданство: _____			
Место рождения: _____					
Документ, удостоверяющий личность: _____					
Серия: _____		Номер: _____		Дата выдачи: _____	
Орган, выдавший документ: _____					
Код подразделения _____					
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) _____ <i>(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)</i>					
Физическое лицо осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя					Да/нет
Адрес места регистрации:					
Страна: _____		Субъект РФ: _____			
Почтовый индекс: _____		Область/Край: _____		Район: _____	
Город/населенный пункт: _____		Улица: _____			
Дом: _____		Корпус/Строение: _____		Квартира/офис: _____	
Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации:					Да/если нет, указать
Совпадает ли почтовый адрес и адрес фактического места нахождения:					Да/если нет, указать
Реквизиты банковских счетов Клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств:					
п/н счета	Тип счета	р/с	БИК	Банк с указанием города	к/с л/с
Реквизиты банковского счета Клиента в валюте для перечисления денежных средств:					
Счет 1. № счета: _____					
банк: _____ <i>(полное фирменное наименование и место нахождения)</i>					
S.W.I.F.T. _____		к/с: _____			
банк-корреспондент: _____ <i>(полное фирменное наименование и место нахождения)</i>					
Тел.: _____			Факс: _____		
<i>(с указанием международного кода)</i>					
E-mail: _____ :					
Пароль для устных сообщений (от 5 до 10 символов): _____					
Уполномоченные представители Клиента:					
Ф.И.О.	Основание	№ доверенности	Дата выдачи доверенности	Срок окончания полномочий	Образец подписи
Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20__ г.					

«Учредитель»

«Управляющий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1<sup>б</sup>**

к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ  
(физического лица)**

<b>Номер ИДДУ</b>	<b>Дата ИДДУ</b>

Ввод данных

Изменение реквизитов

Фамилия: _____		Имя _____		Отчество _____	
Фамилия в латинской транскрипции: _____		Имя в латинской транскрипции: _____		(Указывается как в заграничном паспорте)	
Дата рождения: _____		Гражданство: _____			
Место рождения: _____					
Документ, удостоверяющий личность: _____					
Серия: _____		Номер: _____		Дата выдачи: _____	
Орган, выдавший документ: _____					
Код подразделения _____					
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) _____ <i>(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)</i>					
Физическое лицо осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя					Да/нет
Адрес места регистрации:					
Страна: _____		Субъект РФ: _____			
Почтовый индекс: _____		Область/Край: _____		Район: _____	
Город/населенный пункт: _____		Улица: _____			
Дом: _____		Корпус/Строение: _____		Квартира/офис: _____	
Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации:					Да/если нет, указать
Совпадает ли почтовый адрес и адрес фактического места нахождения:					Да/если нет, указать
Реквизиты банковских счетов Клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств:					
п/н счета	Тип счета	р/с	БИК	Банк с указанием города	к/с л/с
Реквизиты банковского счета Клиента в валюте для перечисления денежных средств:					
Счет 1. № счета: _____					
банк: _____ <i>(полное фирменное наименование и место нахождения)</i>					
S.W.I.F.T. _____		к/с: _____			
банк-корреспондент: _____ <i>(полное фирменное наименование и место нахождения)</i>					
Тел.: _____			Факс: _____		
<i>(с указанием международного кода)</i>					
E-mail: _____					
Пароль для устных сообщений (от 5 до 10 символов): _____					
Уполномоченные представители Клиента:					
Ф.И.О.	Основание	№ доверенности	Дата выдачи доверенности	Срок окончания полномочий	Образец подписи
Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20__ г.					

«Учредитель»

«Управляющий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ<sup>1</sup>.**

<input type="checkbox"/> <b>физическое лицо</b>		
<b>фамилия</b>		
<b>имя</b>		
<b>отчество</b>		
возраст (лет)	<input type="checkbox"/> менее 17 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> 31-45	<input type="checkbox"/> 45-60 <input type="checkbox"/> 61 и больше
образование:	<input type="checkbox"/> среднее <input type="checkbox"/> средне-специальное <input type="checkbox"/> высшее	
Специальность:		
Род занятости (для клиентов - физических лиц):	<input type="checkbox"/> предприниматель <input type="checkbox"/> наемный работник <input type="checkbox"/> собственник бизнеса	<input type="checkbox"/> пенсионер <input type="checkbox"/> декретный отпуск <input type="checkbox"/> неработающий
Оцените Ваше знание фондового рынка:	<input type="checkbox"/> не имею представления о принципах работы фондового рынка <input type="checkbox"/> имею теоретическое представление о работе фондового рынка <input type="checkbox"/> являюсь специалистом в области фондового рынка	
Информация об опыте в области операций с различными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке <input type="checkbox"/> имею небольшой опыт торговли <input type="checkbox"/> достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке  _____	
	Информация о видах, объеме и периодичности операций с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг.	
Какими финансовыми продуктами уже пользовались (объем и периодичность)?	<input type="checkbox"/> Банковские депозиты <input type="checkbox"/> Страхование жизни, пенсионные фонды <input type="checkbox"/> Паевые фонды, доверительное управление <input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой	
Предполагаемый срок инвестиций:	<input type="checkbox"/> до 12 месяцев <input type="checkbox"/> 1-2 года	<input type="checkbox"/> 2-5 лет <input type="checkbox"/> свыше 5 лет
В каком виде дохода Вы заинтересованы?	<input type="checkbox"/> периодический <input type="checkbox"/> разовый	
Какова перспектива ожидаемого Вами дохода?	<input type="checkbox"/> краткосрочная <input type="checkbox"/> среднесрочная <input type="checkbox"/> долгосрочная	
На какой среднегодовой рост инвестиций Вы рассчитываете?	<input type="checkbox"/> выше уровня инфляции / депозита <input type="checkbox"/> 15-20% годовых <input type="checkbox"/> 20-30% годовых <input type="checkbox"/> свыше 30% годовых	
Какую часть своих регулярных доходов Вы сберегаете (для клиентов - физических лиц):	<input type="checkbox"/> до 10% <input type="checkbox"/> 10 – 20%	<input type="checkbox"/> 20 – 30% <input type="checkbox"/> свыше 30%
Какую часть своих общих сбережений Вы готовы инвестировать (для клиентов - физических лиц):	<input type="checkbox"/> больше 50% <input type="checkbox"/> 25-50%	<input type="checkbox"/> 10-25% <input type="checkbox"/> менее 10%

<sup>1</sup> Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом при формировании его Инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте. Общество разъясняет смысл определения Инвестиционного профиля Клиента и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных включенных в Приложение к Анкете Учредителя (Приложение №2).



Планируете ли выводить существенную часть денег (более 25% от инвестированной суммы)?	<input type="checkbox"/> да, примерно раз в 3-6 месяцев <input type="checkbox"/> да, примерно раз в 12 месяцев <input type="checkbox"/> да, примерно раз в 1.5-2 года <input type="checkbox"/> не планирую, но такое возможно
Являются ли инвестируемые средства – собственными?	<input type="checkbox"/> да, полностью <input type="checkbox"/> заемные средства составляют менее 20% <input type="checkbox"/> заемные средства составляют менее 50% <input type="checkbox"/> доля заемных средств более 50%
Какой размер одномоментной потери приемлем?	<input type="checkbox"/> до 50 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 рублей <input type="checkbox"/> до 2 500 000 рублей <input type="checkbox"/> до 250 000 рублей <input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 2 500 000 рублей
Какой размер потерь от инвестированной суммы критичен?	<input type="checkbox"/> до 10% <input type="checkbox"/> до 50% <input type="checkbox"/> до 25% <input type="checkbox"/> до 75%
Действия при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня:	<input type="checkbox"/> Немедленно закроете открытые позиции <input type="checkbox"/> Закроете половину позиций <input type="checkbox"/> Подождете 2-3 месяца, если ситуация не улучшится, то начнете действовать <input type="checkbox"/> Ничего не будете предпринимать, ситуация может измениться <input type="checkbox"/> Инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами

**Достоверность данных, указанных в настоящем Приложении, на дату заполнения подтверждаю:**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

**Настоящей подписью подтверждаю факт передачи данных, указанных в настоящем Приложении:**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

**Настоящей подписью выражаю свое согласие/не согласие (не нужное зачеркнуть) в присвоенном мне Инвестиционном профиле**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

<b>Заполняется Управляющим</b>
Принято: Дата: « ____ » _____ 20__ г.
На основании данных опроса клиенту присвоен профиль отношения к риску: _____
Опросный лист обработал: _____ / _____ Подпись: _____ Ф.И.О.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

### **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ**

**(включает в себя риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг и риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам).**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

Настоящая Декларация не раскрывает абсолютно все риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, Клиент понимает, что Управляющий не в состоянии спрогнозировать и предупредить обо всех возможных рисках.

В процессе осуществления операций на рынке ценных бумаг возможно возникновение рисков, которые могут быть классифицированы различными способами, в частности, как это приведено ниже:

#### **1. Системный риск.**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников рынке ценных бумаг.

#### **2. Рыночный риск.**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость финансовых инструментов, находящихся в Доверительном управлении, может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

*Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:*

##### **2.1 Валютный риск.**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от Доверительного управления могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

##### **2.2 Процентный риск.**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

##### **2.3 Риск банкротства эмитента акций.**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

#### **3. Риск ликвидности.**

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

#### **4. Кредитный риск.**

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

*К числу кредитных рисков относятся следующие риски:*

**4.1 Риск дефолта** по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

**4.2 Риск контрагента.** Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Управляющим со стороны контрагентов. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим Управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на счете Доверительного управления, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

#### **4.3 Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Управляющим.**

Риск неисполнения вашим Управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между Клиентом и управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что, если Договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника.

Внимательно ознакомьтесь с Договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Законодательство требует хранить денежные средства Управляющего и денежные средства его Клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Управляющего. Однако, обычно денежные средства Клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других Клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других Клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от Управляющего хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Управляющий может установить дополнительное вознаграждение.

Ваш Управляющий АО «ФК «СТАНДАРТ» является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов.

Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

#### **5. Правовой риск.**

Этот риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

#### **6. Операционный риск.**

Этот риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций.

Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с Договором доверительного управления для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш Управляющий, а какие из рисков несет вы.

#### **7. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами.**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

*К числу рисков, связанных с производными финансовыми инструментами, относятся следующие риски:*

##### **7.1 Рыночный риск.**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вашим Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш Управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

## **7.2 Риск ликвидности.**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

## **8. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.**

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

*К числу рисков, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, относятся следующие риски:*

### **8.1. Системные риски.**

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

### **8.2. Правовые риски.**



При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### **8.3. Раскрытие информации.**

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

### **9. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.**

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

*К числу рисков, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, относятся следующие риски:*

#### **9.1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами.**

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

#### **9.2. Рыночный (ценовой) риск.**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### **9.3. Риск ликвидности.**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

#### **9.4. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.**

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменится в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### **9.5. Риск принудительного закрытия позиции.**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

#### **10. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.**

*К числу рисков, обусловленные иностранным происхождением базисного актива относятся следующие риски:*

##### **10.1 Системные риски.**

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

##### **10.2 Правовые риски.**

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

##### **10.3 Раскрытие информации.**

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между



принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Доверительный управляющий предупреждает Учредителя управления, что сделки и операции с Имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручения Учредителя управления. Все решения об инвестировании в ценные бумаги и иные активы, входящие в состав объектов инвестирования, принимаются Доверительным управляющим по собственному усмотрению с учетом условий, указанных в Инвестиционной стратегии. Доверительный управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Имущества, переданного в Доверительное управление.

Результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению Имуществом Учредителя управления в прошлом не определяют его доходы в будущем.

Изменение рыночных цен на ценные бумаги, в том числе падение цен, находятся вне контроля Доверительного управляющего. Учредитель управления соглашается с тем, что снижение стоимости Имущества, произошедшее вследствие изменения (отсутствия) рыночных цен и иных объективных рыночных факторов, является обстоятельством непреодолимой силы, и Доверительный управляющий не несет ответственности за такое снижение стоимости Имущества.

Доверительный управляющий предупреждает, а Учредитель управления соглашается с тем, что в случае реализации объектов инвестирования в соответствии с поданным Учредителем управления Заявлением о расторжении Договора доверительного управления ценными бумагами (Приложение № 15 к Договору), Учредитель управления несет риск снижения стоимости Имущества в период его реализации и риск неполучения денежных средств в ожидаемом объеме.

Подписание Учредителем управления Отчёта о деятельности по управлению Имуществом (Приложение № 11 к Договору) (одобрение или принятие Отчёта о деятельности по управлению Имуществом иным способом, предусмотренным Договором доверительного управления ценными бумагами), в том числе без проверки данного Отчёта, рассматривается в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами Доверительного управления, отраженными в Отчете.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида услуг и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей Инвестиционной стратегии и условий Договора с вашим Управляющим.

Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Декларация составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Учредителя управления, другой – у Доверительного управляющего.

Стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, установлены Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) для своих членов.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего АО «ФК «СТАНДАРТ» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОЗНАКОМЛЕН

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

### **МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ**

Настоящие меры разработаны в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482 - П «Положение о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов являются:

1. Запрет на принятие решений Управляющим в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов, исходя из предпочтений Управляющего в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных Учредителями управления в Доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между Учредителем управления и Управляющим;
- финансового состояния Учредителя управления;
- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных Договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих учредителей управления в неравные положения.

2. Запрет на действия, осуществляемые в пользу стимулирующего Учредителя управления и предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Учредителями управления, а именно:

- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями Договоров доверительного управления;
- обход действующих правил Управляющего либо ускорение существующих у Управляющего процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющими и Учредителями управления, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления.

3. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

4. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору

#### **УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОЗНАКОМЛЕН**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

г. Санкт – Петербург « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с Договором от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_ доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Стороны договорились о том, что Учредитель передает, а Управляющий принимает следующие Объекты доверительного управления и средства инвестирования:

А: Денежные средства в размере \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) рублей.

Б: Нижеуказанные ценные бумаги совокупной рыночной стоимостью не менее \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.  
Учредитель обязуется предоставить документы, подтверждающие фактические затраты, связанные с приобретением указанных ценных бумаг.

п/п	Наименование, вид, тип ценной бумаги	Код государственной регистрации	Количество, шт.	Рыночная стоимость по состоянию на « ____ » _____ 20__ г., руб.

**«Учредитель»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

**«Управляющий»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

М.П.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

### МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

2. Настоящая Методика является единой для всех Учредителей управления, заключивших договор доверительного управления с Управляющим (далее – Договор) в части оценки стоимости Объектов при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности по доверительному управлению (далее - Отчет Управляющего) и Отчете за последний период.

3. Оценочная стоимость Объектов рассчитывается на момент передачи Объектов в доверительное управление, на момент возврата Объектов из доверительного управления, а также для расчёта вознаграждения Управляющего и при составлении Отчета Управляющего и Отчете за последний период.

4. Оценочная стоимость Объектов, передаваемых в управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи.

5. Оценочная стоимость Объектов, возвращаемых из управления при прекращении Договора, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочная стоимость ценных бумаг, на дату вывода Объектов из доверительного управления, включая дату вывода, с учетом существующих обязательств по Договору доверительного управления.

6. Оценочная стоимость Объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в Отчете Управляющего и Отчете за последний период, а также для расчета вознаграждения Управляющего рассчитывается исходя из суммы денежных средств, оценочной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности, за вычетом суммы кредиторской задолженности.

7. Денежные средства на дату оценки стоимости Объектов доверительного управления определяются как сумма денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также сумма денежных средств, находящихся на расчетных (торговых) счетах у Управляющего для инвестирования в ценные бумаги и/или для использования их при совершении срочных сделок.

8. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещённых во вкладах, и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

9. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки Объектов доверительного управления.

10. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении у Управляющего и рыночной цены одной ценной бумаги.

11. Рыночная цена одной эмиссионной ценной бумаги (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации), и инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, признается равной их рыночной цене, сложившейся на торгах организатора торговли на момент такой оценки и рассчитываемой организатором торговли в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденном Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.

12. Оценочной стоимостью ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, признается рыночная цена, рассчитанная и объявленная российскими организаторами торговли (далее - организаторы торговли) по итогам торгового дня, в соответствии с нормативными актами Банка России.

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

- 1). ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
- 2). ОАО Московская биржа.

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

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

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

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

Рыночные цены, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату оценки и округляются до 5-го знака после запятой.

13. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в течение отчетного периода в результате их размещения путем распределения среди акционеров, определяется исходя из рыночной цены одной акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции указанного дополнительного выпуска.

14. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, оценочная стоимость дополнительно размещенных акций определяется исходя из последней определенной рыночной цены ценных бумаг, конвертируемых в акции дополнительного выпуска.

15. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций присоединяемого общества (при реорганизации общества в форме присоединения), определяется исходя из рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, оценочная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации.

16. Оценочная стоимость акций, приобретенных в течение отчетного периода при их размещении путем конвертации в них акций той же категории (типа), определяется исходя из последней определенной рыночной цены конвертируемых акций.

17. Оценочная стоимость акций, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций при их дроблении, определяется исходя из последней определенной рыночной цены одной конвертируемой акции, деленной на коэффициент дробления.

18. Оценочная стоимость акций, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций при их консолидации, определяется исходя из последней определенной рыночной цены одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент консолидации.

19. Оценочная стоимость акций, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций при реорганизации в форме слияния, определяется исходя из последней определенной рыночной цены конвертируемой ценной бумаги, умноженной на коэффициент конвертации. Если при реорганизации в форме слияния в состав Объектов входили акции двух (или более) участвовавших в слиянии акционерных обществ, оценочная стоимость акций, в которые конвертированы акции указанных обществ, определяется исходя из средней цены, полученной от рыночных цен конвертируемых акций, умноженных на соответствующие коэффициенты конвертации.

20. Оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, определяется исходя из последней определенной рыночной цены одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент конвертации.

21. Оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в течение отчетного периода в результате их распределения среди акционеров при реорганизации в форме выделения, признается балансовой стоимости указанных ценных бумаг, рассчитанной по данным разделительного баланса.

22. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из последней определенной рыночной цены конвертируемых ценных бумаг.

23. Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них конвертируемых облигаций, определяется исходя из рыночной цены облигации выпуска, дополнительно к которому размещены облигации этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, оценочная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены конвертируемых облигаций.



24. Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них облигаций при реорганизации их эмитента, определяется исходя из последней определенной рыночной цены конвертируемых облигаций.

25. Оценочная стоимость облигаций, по которым в течение отчетного периода поступили денежные средства в счет погашения части их номинальной стоимости (частичного погашения), определяется исходя из последней определенной рыночной цены указанных облигаций, уменьшенной пропорционально их номинальной стоимости.

26. Оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной нулю - с даты погашения облигации в соответствии с условиями решения о выпуске.

27. Требования пунктов 15-26 настоящей Методики применяются до возникновения рыночной цены конвертируемых ценных бумаг и не применяются, если на оценочную дату по ценным бумагам, предусмотренным в указанных пунктах, определена рыночная цена.

28. При определении оценочной стоимости облигаций учитывается сумма накопленного на дату ее определения процентного (купонного) дохода, исчисленного исходя из ставки купонного дохода, установленного в решении о выпуске ценных бумаг.

29. Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных по сделке, предусматривающей обязательство по обратной продаже указанных ценных бумаг лицу, у которого они приобретены, определяется исходя из количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги, предусмотренных в условиях соответствующей сделки с ценными бумагами.

30. Оценочная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной балансовой стоимости этих бумаг, а если с момента приобретения не было сделок с этими бумагами – цене приобретения.

31. Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, приобретенных на иностранных фондовых биржах в соответствии с условиями, установленными договором, определяется исходя из цены закрытия по итогам торгов на иностранной фондовой бирже, на которой они приобретены, и их количества в составе Объектов.

В случае если по ценной бумаге на дату определения рыночной цены ценной бумаги иностранной фондовой биржей цена закрытия не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени цена закрытия, рассчитанная иностранной фондовой биржей, установленная в течение 90 торговых дней, предшествующих дню приобретения такой иностранной ценной бумаги.

В случае если по ценной бумаге в течение 90 торговых дней, предшествующих дню приобретения иностранной ценной бумаги, отсутствует цена закрытия, то рыночной ценой признается балансовая стоимость ценной бумаги или цена приобретения.

32. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации определяется исходя из их количества в инвестиционном портфеле Учредителя управления и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка, их оценочная стоимость определяется исходя из последней средней цены закрытия рынка.

33. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, официально публикуемой управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на официальном сайте, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев.

34. Оценочная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки.

35. При определении оценочной стоимости акций в расчет рыночной цены не включается сумма объявленных, но не полученных дивидендов.

36. При определении оценочной стоимости облигаций в расчет рыночной цены не включается сумма накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедуры банкротства.

37. Оценочная стоимость фьючерсных и опционных контрактов определяется как размер денежных средств, зарезервированных под гарантийное обеспечение (без учета вариационной маржи), рассчитанное и предоставленное организатором торговли.

38. Дебиторская задолженность признается равной сумме дебиторской задолженности, возникшей в результате управления Объектами и определяется на отчетную дату исходя из:



1) суммы дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с Объектами;  
2) суммы задолженности эмитента облигаций (срок погашения и/или срок выплаты процентов которых наступил), находящихся в составе Объектов - до даты поступления в состав Объектов денежных средств в счет погашения указанных облигаций и/или выплаты процентов по ним;

3) Суммы денежных средств, находящихся на расчетных (торговых) счетах у Управляющего и организаторов торговли для инвестирования в ценные бумаги и/или использования их для совершения срочных сделок;

4) прочей дебиторской задолженности;

При этом в дебиторскую задолженность не включается сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям.

39. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Объектов доверительного управления, признается равной сумме кредиторской задолженности

- по вознаграждению Управляющего;
- расходам, произведенным при управлении Объектами;
- кредиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок;
- прочей кредиторской задолженности.

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОЗНАКОМЛЕН**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

### **МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ/ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЗНЫХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ.**

1. При совершении сделок с Объектами различных учредителей управления распределение полученных денежных средств/ценных бумаг между этими учредителями управления осуществляется в соответствии с настоящей Методикой.

2. Денежные средства/ценные бумаги распределяются пропорционально долям каждого учредителя управления, Объекты которых являлись предметом сделки. При этом полученный результат округляется по математическим правилам с точностью:

- в случае получения денежных средств в валюте Российской Федерации или в другой иностранной валюте до сотых долей,
- в случае получения ценных бумаг до целой штуки.

3. При распределении денежных средств Управляющий производит соответствующую коррекцию.

При превышении полученной денежной суммы над суммой распределенных долей Управляющий имеет право увеличить долю любого учредителя управления по своему усмотрению (методом случайной выборки).

При превышении суммы распределенных долей над полученной денежной суммой Управляющий имеет право уменьшить долю любого учредителя управления по своему усмотрению (методом случайной выборки).

4. При распределении ценных бумаг Управляющий производит соответствующую коррекцию.

5. При превышении количества полученных ценных бумаг над суммой количеств распределенных долей Управляющий имеет право увеличить долю любого учредителя управления по своему усмотрению (методом случайной выборки).

При превышении суммы количеств распределенных долей над количеством полученных ценных бумаг Управляющий имеет право уменьшить долю любого учредителя управления по своему усмотрению (методом случайной выборки).

При проведении такой коррекции по ценным бумагам Доверительный управляющий не изменяет цену ценной бумаги, оговоренную в сделке, а изменяет (уменьшает или увеличивает) сумму доли участия в сделке учредителя управления, которая рассчитывается как количество, умноженное на цену ценных бумаг. Такая коррекция производится в день заключения сделки на момент отражения соответствующей записи во внутреннем учете Управляющего.

#### **УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОЗНАКОМЛЕН**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Подпись / Ф.И.О.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8**

к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

Настоящая Инвестиционная стратегия содержит общие сведения, раскрываемые Акционерным обществом «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ» (далее – «Управляющий») в связи с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с заключенным между Управляющим и Учредителем управления (далее – «Учредитель управления») Договором доверительного управления.

Настоящая Инвестиционная стратегия разработана и утверждена в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015г. № 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».

Управляющий раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.fcstd.ru](http://www.fcstd.ru) Инвестиционные стратегии, предусмотренные настоящим Приложением, а также изменения в них не позднее 10(Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу.

<b>КОНСЕРВАТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ</b>	
<b>Цель Инвестиционной стратегии</b>	Сохранение платежеспособности капитала, умеренный прирост капитала. Высокая надежность в сохранении Объектов доверительного управления, переданных Управляющему.
<b>Управление</b>	Стратегия предполагает инвестирование основной части денежных средств 85-95% в высоколиквидные акции и облигации с оптимальным соотношением доходность/надежность. Доля акций в Инвестиционном портфеле меняется в зависимости от рыночной ситуации, но не может быть более 15% от стоимости активов Учредителя.
<b>Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении</b>	Риск связан с получением доходности ниже уровня инфляции и ставки по банковским депозитам. Риск потери Объектов доверительного управления, переданных Управляющему минимален. Максимальный риск потери первоначально инвестированных средств – от 0 (ноль) % до -7 (минус семь)% при сильном падении валютного рынка и рынка акций. Консервативная Инвестиционная стратегия связана со следующими рисками: <ul style="list-style-type: none"> <li>● процентный риск;</li> <li>● кредитный риск;</li> <li>● дефолтный риск;</li> <li>● риск ликвидности.</li> </ul> Снижение уровня рисков достигается путем анализа качества активов эмитентов.
<b>Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)</b>	От 1(Одного) года
<b>Базовая валюта</b>	Базовой валютой является рубль Российской Федерации.
<b>Минимальная инвестируемая сумма</b>	5 000 000 (Пять миллионов) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления).
<b>Ожидаемая доходность от инвестирования, в % год.</b>	от 12% до 16 % годовых

<b>Комиссия за управление<sup>2</sup></b>	1 %
<b>Комиссия за успех<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 12% до 16 % в год, комиссия за успех составляет 3%;</li> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 16% до 30 % в год, комиссия за успех составляет 5%;</li> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 30% до 100% год, комиссия за успех составляет 20%;</li> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 100% год, комиссия за успех составляет 30%.</li> </ul>
<b>Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● сборы, взимаемые организаторами торговли,</li> <li>● сборы, взимаемые депозитариями, регистраторами, брокерами,</li> <li>● расходы на открытие и ведение счетов, открытых в рамках исполнения Договора доверительного управления,</li> <li>● расходы, связанные с зачислением Объектов ДУ на счета ДУ Управляющего,</li> <li>● а также иные документально подтвержденные расходы, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Объектами ДУ.</li> </ul>

«Учредитель»

«Управляющий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

М.П.

<b>СБАЛАНСИРОВАННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ</b>	
<b>Цель Инвестиционной стратегии</b>	Сохранение и умеренный прирост капитала. Получение доходности, превосходящей уровень инфляции в 1.5-2 раза. Высокая надежность в сохранении Объектов доверительного управления, переданных Управляющему.
<b>Управление</b>	Стратегия предполагает инвестирование основной части денежных активов от 30% до 60% в высоколиквидные акции и облигации с приемлемым соотношением доходность/надежность. Доля акций в Инвестиционном портфеле меняется в зависимости от рыночной ситуации, но не может быть более 70% от стоимости активов Учредителя.
<b>Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении</b>	<p>Риск связан с получением доходности ниже уровня инфляции и ставки по банковским депозитам. Риск потери Объектов доверительного управления, переданных Управляющему минимален.</p> <p>Максимальный риск потери первоначально инвестированных средств – от 0 (ноль) % до -10 (минус десять)% при сильном падении валютного рынка и рынка акций.</p> <p>Сбалансированная Инвестиционная стратегия связана со следующими рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● процентный риск;</li> <li>● кредитный риск;</li> <li>● дефолтный риск;</li> <li>● риск ликвидности.</li> </ul> <p>Снижение уровня рисков достигается путем анализа качества активов эмитентов, а также формирования Инвестиционного портфеля из наиболее перспективных акций.</p>
<b>Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)</b>	От 1(Одного) года
<b>Базовая валюта</b>	Базовой валютой является рубль Российской Федерации.

<sup>2</sup> рассчитывается в соответствии с п.10 Приложения №11 Договора

<sup>3</sup> рассчитывается в соответствии с п.11 Приложения №11 Договора

<b>Минимальная сумма инвестирования</b>	2 000 000 (Два миллиона) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления).
<b>Ожидаемая доходность от инвестирования, в % год.</b>	от 10% до 28% годовых
<b>Комиссия за управление<sup>1</sup></b>	1 % (рассчитывается в соответствии с п.10 Приложения №11 Договора)
<b>Комиссия за успех<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 12% до 28 % в год, комиссия за успех составляет 10%;</li> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 28% до 50 % в год, комиссия за успех составляет 20%;</li> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 50% до 100% год, комиссия за успех составляет 30%;</li> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 100% год, комиссия за успех составляет 40%.</li> </ul>
<b>Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● сборы, взимаемые организаторами торговли,</li> <li>● сборы, взимаемые депозитариями, регистраторами, брокерами,</li> <li>● расходы на открытие и ведение счетов, открытых в рамках исполнения Договора доверительного управления,</li> <li>● расходы, связанные с зачислением Объектов ДУ на счета ДУ Управляющего,</li> <li>● а также иные документально подтвержденные расходы, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Объектами ДУ.</li> </ul>

«Учредитель»

«Управляющий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

М.П.

#### АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

<b>Цель Инвестиционной стратегии</b>	Сохранение и прирост капитала. Получение высокой доходности, значительно превосходящей уровень инфляции и доходности банковского депозита.
<b>Управление</b>	Стратегия предполагает инвестирование основной части денежных активов в размере 40% в ликвидные акции, обращающиеся на организованных рынках, другую часть активов в размере 60% в производные финансовые инструменты - фьючерсы на валюту. Доля акций в Инвестиционном портфеле меняется в зависимости от рыночной ситуации.
<b>Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении</b>	<p>Риск связан с получением доходности ниже уровня инфляции и ставки по банковским депозитам.</p> <p>Максимальный риск потери первоначально инвестированных средств – от 0 (ноль) % до -20 (минус двадцать) % при сильном падении валютного рынка и рынка акций.</p> <p>Сбалансированная Инвестиционная стратегия связана со следующими рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● процентный риск;</li> <li>● кредитный риск;</li> <li>● дефолтный риск;</li> <li>● риск ликвидности.</li> </ul> <p>Снижение уровня рисков достигается путем анализа качества активов эмитентов, а также формирования Инвестиционного портфеля из наиболее перспективных акций.</p>
<b>Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)</b>	От 1(Одного) года

<b>Базовая валюта</b>	Базовой валютой является рубль Российской Федерации.
<b>Минимальная инвестируемая сумма</b>	2 000 000 (Два миллиона) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления).
<b>Ожидаемая доходность от инвестирования, в % год.</b>	от 9% до 35% годовых
<b>Комиссия за управление<sup>1</sup></b>	1 % (рассчитывается в соответствии с п.10 Приложения №11 Договора)
<b>Комиссия за успех<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 12% до 35 % в год, комиссия за успех составляет 10%;</li> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 35% до 50 % в год, комиссия за успех составляет 16%;</li> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 50% до 100% год, комиссия за успех составляет 30%;</li> <li>● в случае, если доходность от ДУ от 100% год, комиссия за успех составляет 40%.</li> </ul>
<b>Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● сборы, взимаемые организаторами торговли,</li> <li>● сборы, взимаемые депозитариями, регистраторами, брокерами,</li> <li>● расходы на открытие и ведение счетов, открытых в рамках исполнения Договора доверительного управления,</li> <li>● расходы, связанные с зачислением Объектов ДУ на счета ДУ Управляющего,</li> <li>● а также иные документально подтвержденные расходы, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Объектами ДУ.</li> </ul>

«Учредитель»

«Управляющий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

М.П.

<b>ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ</b>	
<b>Цель Инвестиционной стратегии</b>	Сохранение и прирост капитала с учетом рублевой или валютной инфляции в соответствии с Договором доверительного управления. Высокая надежность сохранения и контроля первоначально инвестированных средств.
<b>Управление</b>	Стратегия предполагает инвестирование в акции, облигации, валюты, производные финансовые инструменты, другие ценные бумаги в сочетании с дополнительным контролем Управляющего, его отчетности перед Учредителем по операциям Доверительного управления, которые оговариваются персонально с Учредителем в Договоре доверительного управления.
<b>Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении</b>	<p>Риск связан с получением доходности ниже уровня инфляции и ставки по банковским депозитам.</p> <p>Максимальный риск потери первоначально инвестированных средств оговариваются персонально с Учредителем в Договоре доверительного управления.</p> <p>Персональная Инвестиционная стратегия связана со следующими рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● процентный риск;</li> <li>● валютный риск;</li> <li>● кредитный риск;</li> <li>● дефолтный риск;</li> <li>● риск банкротства эмитента;</li> <li>● риск контрагента;</li> <li>● риск ликвидности.</li> </ul> <p>Снижение уровня рисков оговариваются персонально с Учредителем в Договоре доверительного управления.</p>



<b>Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)</b>	От 1(Одного) года
<b>Базовая валюта</b>	Базовой валютой является рубль Российской Федерации.
<b>Минимальная инвестируемая сумма</b>	7 000 000 (Семь миллионов) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления).
<b>Ожидаемая доходность от инвестирования, в % год.</b>	оговариваются персонально с Учредителем в Договоре доверительного управления.
<b>Комиссия за управление</b>	оговариваются персонально с Учредителем в Договоре доверительного управления.
<b>Комиссия за успех</b>	оговариваются персонально с Учредителем в Договоре доверительного управления.
<b>Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● сборы, взимаемые организаторами торговли,</li> <li>● сборы, взимаемые депозитариями, регистраторами, брокерами,</li> <li>● расходы на открытие и ведение счетов, открытых в рамках исполнения Договора доверительного управления,</li> <li>● расходы, связанные с зачислением Объектов ДУ на счета ДУ Управляющего,</li> <li>● а также иные документально подтвержденные расходы, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Объектами ДУ.</li> </ul>

«Учредитель»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

«Управляющий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №9**

к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**АКТ  
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ДУ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ паспорт номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, передал, а \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_ принял денежные средства в размере \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_) рублей и следующие ценные бумаги:

п/п	Эмитент	Вид, тип, серия	Номер гос. регистрации	Количество, штук	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб.	Накопленный купонный доход на дату передачи на одну ценную бумагу, руб.	Рыночная цена на дату передачи одной ценной бумаги, без учета НКД, руб.	Рыночная стоимость ценных бумаг на дату передачи, включая НКД, руб.	Цена приобретения Учредителем (балансовая стоимость для юридических лиц) одной ценной бумаги, руб.	Накопленный купонный доход, уплаченный Учредителем (учтенный в балансе юр. лица) на одну ценную бумагу, руб.	Стоимость приобретения ценных бумаг, включая НКД, руб.
<b>Всего:</b>											

Учредитель передал, а Управляющий принял документы, подтверждающие расходы Учредителя на приобретение указанных ценных бумаг:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

«Учредитель»

\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

«Управляющий»

\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.  
М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 10**

к Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

В соответствии с пунктом 3.1.7. Договора, Учредитель физическое лицо предоставляет следующие документы:

- 1) Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
- 2) свидетельство о присвоении ИНН (нотариально заверенная копия) (при наличии);
- 3) Анкета на Учредителя по форме Приложения № 1;
- 4) Анкета на Выгодоприобретателя (при назначении Выгодоприобретателя) по форме Приложения № 1.
- 5) Инвестиционный профиль клиента по форме Приложения №2

выше перечень необходимых документов не является исчерпывающим и может корректироваться в соответствии с условиями заключения Договора.

**«Учредитель»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Подпись

Ф.И.О.

**«Управляющий»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ОБЪЕКТАМИ ДУ**

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_ Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ Договор №: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля за весь период Доверительного управления:**

**2. Сведения о стоимости Инвестиционного портфеля определенный на конец каждого месяца, за период Доверительного управления:**

**3. Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:**

**3.1. Сделки заключенные через организатора торговли \_\_\_\_\_:**  
(наименование организатора торговли)

**3.1.1. Режим безадресных сделок:**

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

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

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

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Дата поставки ЦБ по договору <sup>2</sup>	Дата оплаты ден. Ср. по договору <sup>3</sup>	Дата фактической поставки цб <sup>4</sup>	Дата фактической оплаты ден. Ср. <sup>5</sup>	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки

**3.1.2. Режим переговорных сделок:**

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

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

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

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

<sup>2</sup> Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения

<sup>3</sup> Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения

<sup>4</sup> Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения

<sup>5</sup> Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3.1.3. Сделки РЕПО:**

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

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

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

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

**3.1.4. Срочные сделки:**

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

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

**3.2. Сделки, заключенные вне бирж:**

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

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

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

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

**3.2.2. Сделки РЕПО:**

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

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

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

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3.2.3. Срочные сделки:**

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

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

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

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

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

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

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

**3.3. Сделки, заключенные с нарушением Инвестиционной стратегии:**

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

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

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

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

**3.3.2. Сделки РЕПО:**

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

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

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



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

**3.3.3. Срочные сделки:**

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

\_\_\_\_\_

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

**Причины нарушения Инвестиционной стратегии:**

\_\_\_\_\_

---

**4. Информация о движении ценных бумаг за отчетный период:**

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

Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Ожидается к зачислению <sup>1</sup>	Остаток на конец отчетного периода

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

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

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого			

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

**6. Информация о ожидаемых дивидендах<sup>4</sup>**

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Указывается в обязательном порядке в случае составления отчета за последний период

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

**7. \*\*Отчет об активах (денежных средствах/ценных бумагах), подлежащих перечислению Учредителю после прекращения Договора.**

Вид актива	Дата предполагаемого поступления Управляющему

**8. \*\*\* Расшифровка начисленных и списанных обязательств**

Дата	Вид списания	Начислено	Сумма к уплате	Списано	в т.ч. НДС <sup>5</sup>	Задолженность	Задолженность к списанию
Итого							

**9. Расчет вознаграждения.**

**9.1. Расчет Вознаграждения за управление по индивидуальному договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги**

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_ Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ Договор №: \_\_\_\_\_

Расчетный период		Кол-во дней	Ставка Базового Вознаграждения	Средняя рыночная стоимость	Базовое вознаграждение, руб.
Начало	Окончание				

**9.2. Расчет Вознаграждения за успех по индивидуальному договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги**

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_ Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ Договор №: \_\_\_\_\_

Расчетный период		Кол-во дней	Инвестиционный доход	Средняя рыночная стоимость	Пороговый процент	Порог	Ставка дополнительного вознаграждения	Размер дохода, превышающий порог	Дополнительное вознаграждение, руб.
Начало	Окончание								

**9.3. Расчет разового вознаграждения по индивидуальному договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги**

<sup>5</sup> Взимается с Налоговым кодексом РФ

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_ Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ Договор №: \_\_\_\_\_

Дата вывода (частичного) Объектов ДУ	Дата планируемого вывода Объектов ДУ (в соответствии с графиком возврата)	Инвестиционный доход на момент вывода (частичного) Объектов ДУ	Балансовая стоимость выводимых Объектов ДУ	Ставка Разового Вознаграждения	Разовое вознаграждение, руб.

**10. Отчет о финансовом результате по индивидуальному договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги**

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_ Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ Договор №: \_\_\_\_\_

Наименование Объекта ДУ	Положительная переоценка	Отрицательная переоценка	НКД уплаченный	НКД полученный	Доходы от реализации Объектов ДУ	Расходы от реализации Объектов ДУ
Итого:						

10.1. Результат для целей налогообложения от операций с ценными бумагами:

10.2. Списанные комиссии: \_\_\_\_\_

в т.ч.:

.....

.....

10.3. Вознаграждение за управление: \_\_\_\_\_

10.4. Вознаграждение за успех: \_\_\_\_\_

10.5. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя указывается информация по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

**11. Сведения об Управляющем:**

11.1. Полное наименование: Акционерное общество «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ».

11.2. Сокращенное наименование: АО «ФК «СТАНДАРТ».

11.3. Место нахождения: Российская Федерация, 197110, г. Санкт - Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 26, лит. А, пом. 1Н.

11.4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 197110, г. Санкт - Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 26, лит. А, пом. 1Н.

11.5. Телефон, факс: 8 (812) (812) 610-04-70, (812) 610-04-71.

11.6. Адрес сайта компании в сети Internet: [www.fcstd.ru](http://www.fcstd.ru)

- 11.7. Сведения о государственной регистрации:
- 11.8. ОГРН 1027804868662
- 11.9. Дата внесения записи о создании юридического лица в ЕГРЮЛ: 28.10.2002 г.
- 11.10. Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району г.Санкт – Петербурга.
- 11.11. ИНН: **7810249119**, ОКПО: **35501247**, ОКОНХ (ОКДП): **67.12.1; 65.23.2; 67.12.2; 67.13.51; 67.12;**
- 11.12. Лицензии:
- лицензия на осуществление брокерской деятельности от 16.09.2003 г. № 078-06301-100000;
  - лицензия на осуществление дилерской деятельности от 16.09.2003 г. № 078-06319-010000;
  - лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 16.12.2008 г. № 178-11872-000100;
  - лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению от 16.12.2008 г. № 178-11870-001000;
12. **Сведения о депозитариях**, в которых Управляющий открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления:
- 12.1. Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
- 12.2. Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
- 12.3. Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, Дополнительный офис «Красные ворота»
- 12.4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартакoвская, дом 12
- 12.5. Телефон: (495) 956-27-90.
- 12.6. Адрес сайта компании в сети Internet: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru)
- 12.7. ОГРН 1027739132563
- 12.8. Дата внесения записи о создании юридического лица в ЕГРЮЛ: 30.08.2002 года.
- 12.9. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.
- 12.10. Лицензии: № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен.
13. **Сведения о банках и небанковских кредитных организациях**, в которых Управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления:
- 13.1. Полное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества "ЮниКредит Банк" в г. Санкт-Петербурге.
- 13.2. Сокращенное наименование: Петербургский Филиал ЗАО ЮниКредит Банк.
- 13.3. Место нахождения: Российская Федерация, 191025, Набережная реки Фонтанки, д. 48/2.
- 13.4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 191025, Набережная реки Фонтанки, д. 48/2.
- 13.5. Телефон: +7 (812) 346-84-10.
- 13.6. Адрес сайта компании в сети Internet: [www.unicreditbank.ru](http://www.unicreditbank.ru)
- 13.7. ОГРН 1027739082106
- 13.8. Дата внесения записи о создании юридического лица в ЕГРЮЛ: 19.08.2002 года.
- 13.9. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москва.
- 13.10. Лицензии: Генеральная лицензия ЦБРФ на осуществление банковских операций №1 от 23.03.2012г.
- 13.11. Корреспондентский счет: № 3010181080000000858 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
- 13.12. Расчетный счет № 40702810600023370411.
- 13.13. Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
- 13.14. Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.
- 13.15. Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.8.
- 13.16. Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.8.
- 13.17. Телефон: +7 (495) 234-48-27.

13.18. Адрес сайта компании в сети Internet: **www.nsd.ru**

13.19. ОГРН 1027739132563

13.20. Дата внесения записи о создании юридического лица в ЕГРЮЛ: 30.08.2002

13.21. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

13.22. Лицензии: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчётных небанковских кредитных организаций № 3294 27.06.1996 г.

13.23. Корреспондентский счет: № 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России.

13.24. Расчетный счет № 40701810900001000991(основной счет ДУ).

Приведенные выше формы отчетов Управляющего согласованы:

**«Учредитель»**

**«Управляющий»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

М.П.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Настоящее Приложение оформлено «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20... года в соответствии с условиями Договора.

НАСТОЯЩИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ДОГОВОРУ СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Вознаграждение Управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями настоящего Приложения к Договору.

2. Вознаграждение за управление рассчитывается ежеквартально или на дату проведения последней операции во исполнение Договора при истечении срока действия или досрочном прекращении настоящего Договора.

3. Вознаграждение за управление удерживается Управляющим из средств инвестирования до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. Расчет Вознаграждения за управление производится в соответствии с п. 10 настоящего Приложения.

4. Если суммы денежных средств Учредителя недостаточно для выплаты Вознаграждения, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ для получения необходимой суммы.

5. Управляющий имеет право на получение Вознаграждения за успех, в случае прироста стоимости объектов ДУ за отчетный период.

6. Вознаграждение за успех перечисляется Управляющим со счета Доверительного управления на счет для собственных денежных средств Управляющего не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца, следующего за отчетным периодом. Расчет Вознаграждения за успех производится в соответствии с п. 11 настоящего Приложения.

7. Для первого отчетного периода Договора в целях расчета стоимости Объектов ДУ и количества календарных дней в отчетном периоде под первым календарным днем начала периода понимается дата начала исполнения Управляющим своих обязательств по Договору.

8. Вознаграждение за успех Управляющего при досрочном расторжении Договора взимается вместе с Вознаграждением за управление в день расторжения Договора за последний отчетный период.

9. Если Договор прекращается до наступления последнего рабочего дня отчетного периода, то, независимо от оснований прекращения Договора, в целях расчета стоимости Объектов ДУ и количества календарных дней в отчетном периоде под последним календарным днем отчетного периода понимается дата расторжения Договора.

### 10. РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

Ставка Вознаграждения за управление Доверительного управляющего (**СВУ**) составляет \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) процентов годовых от средней Рыночной стоимости Объектов ДУ.

Вознаграждение за управление Доверительного управляющего (**ВУ**) рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:

$$ВУ = Ст-ть ОДУ_{cp} * СВУ / 100 * t / T ,$$

где

$t$  – количество календарных дней в отчетном периоде, здесь и далее определяемое как количество календарных дней от первого календарного дня отчетного периода до последнего календарного дня отчетного периода;

$T$  – количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно);

$Ст-ть ОДУ_{cp}$  – средняя рыночная стоимость Объектов ДУ за отчетный период, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$Ст-ть ОДУ_{cp} = \sum_{i=F}^L Ст-ть ОДУ_i / t ,$$

где

$Ст-ть ОДУ_i$  – рыночная стоимость Объектов ДУ на конец каждого календарного дня отчетного периода;



$F$  – первый календарный день отчетного периода;  
 $L$  – последний календарный день отчетного периода;  
 $t$  – количество календарных дней в отчетном периоде.

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОГЛАСОВАН:

«Учредитель»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.

«Управляющий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.

М.П.

11. РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

Отчетным периодом для расчета Вознаграждения за успех Доверительного управляющего является 1 (Один) год.

Ставка Вознаграждения за успех (**СВУ**) Доверительного управляющего составляет \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) процентов от суммы Инвестиционного дохода (**ИД**).

**ИД<sub>к</sub>** – Инвестиционный доход за отчетный период  $k$  рассчитывается по следующей формуле:

$$ИД_k = Ст-тьОДУ_L + Ст-тьОДУ_0 - Ст-тьОДУ_I - Ст-тьОДУ_F - БВ_k,$$

где:

**Ст-тьОДУ<sub>L</sub>** – рыночная стоимость Объектов ДУ на последний календарный день отчетного периода  $k$ ;

**Ст-тьОДУ<sub>0</sub>** – рыночная стоимость Объектов ДУ, возвращенных Учредителю в течение отчетного периода  $k$ ;

**Ст-тьОДУ<sub>I</sub>** – рыночная стоимость Объектов ДУ, дополнительно переданных Управляющему в течение отчетного периода  $k$ ;

**Ст-тьОДУ<sub>F</sub>** – рыночная стоимость Объектов ДУ на начало первого календарного дня отчетного периода  $k$ ;

Размеры вознаграждения Управляющего могут быть пересмотрены в случае внесения существенных изменений в Инвестиционную стратегию путем подписания нового Приложения к Договору. В этом случае рабочий день, предшествующий дню внесения изменений в Инвестиционную стратегию и в размеры вознаграждения Управляющего, считается последним календарным днем отчетного периода, в который происходит расчет и выплата Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех. Следующий рабочий день считается первым календарным днем начала следующего отчетного периода.

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОГЛАСОВАН:

«Учредитель»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.

«Управляющий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 13**

к Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

Прошу предоставить мне Отчёт Доверительного управляющего о деятельности по управлению имуществом за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«Учредитель»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Подпись

Ф.И.О.

«Управляющий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 14**

к Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫВОД ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

г. Санкт-Петербург

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с Договором доверительного управления № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. прошу Вас вывести из доверительного управления следующее Имущество:

1. Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

2. Ценные бумаги:

Вид, категория (тип) ценной бумаги	Эмитент (наименование, ОГРН, адрес)	Номер государственной регистрации выпуска	Номинальная стоимость	Количество
-	-	-	-	-

3. Имущество, вывод которое осуществляется, распределяется следующим образом:

Наименование Стратегии управления	Вид объекта инвестирования (ценные бумаги/денежные средства)
	Величина/количество объекта инвестирования
Наименование Стратегии управления	Вид объекта инвестирования (ценные бумаги/денежные средства)
	Величина/количество объекта инвестирования

4. Реквизиты для вывода Имущества:

4.1. Для денежных средств:

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

4.2. Для ценных бумаг:

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

**«Учредитель»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

**«Управляющий»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 15**

к Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА**

Прошу расторгнуть договор доверительного управления имуществом № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и вернуть объекты инвестирования: денежные средства и/или ценные бумаги – по следующим реквизитам:

для денежных средств:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

для ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**«Учредитель»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

*Подпись*                      *Ф.И.О.*

**«Управляющий»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

*Подпись*                      *Ф.И.О.*

*М.П.*