

## ДОГОВОР № доверительного управления

г. Москва

г.

**Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество**, действующее на основании лицензии № **077-05350-001000** от 28 июня 2001 года, именуемое далее «*Доверительный управляющий*», в лице Президента - Председателя Правления Маркина Егора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «*Учредитель управления*», с другой стороны, в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему на определенный настоящим договором срок денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и/или ценные бумаги (далее «Имущество») в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления/Выгодоприобретателя.

Для заключения договора Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему заполненный Вопросник по форме Приложении № 1.1, 1.2 или 1.3 настоящего Договора.

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Доверительному управляющему.

Настоящий договор считается заключенным в части управления ценными бумагами с момента передачи их Учредителем управления Доверительному управляющему. В случае, если передача различных ценных бумаг Учредителем управления Доверительному управляющему осуществляется в различные сроки (поэтапно), то договор считается заключенным с момента передачи Доверительному управляющему первого пакета ценных бумаг. С этого момента возникают права и обязанности Доверительного управляющего по управлению переданными ему ценными бумагами. Права и обязанности Доверительного управляющего по управлению прочими ценными бумагами возникают с момента их передачи Учредителем управления Доверительному управляющему.

1.2. Перечень имущества, передаваемого в доверительное управление Доверительному управляющему, определен в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.3. Имущество, передаваемое в доверительное управление, подлежит оценке при приеме его Доверительным управляющим от Учредителя управления. Оценка осуществляется в соответствии с Методикой оценки объектов доверительного управления (Приложение № 3 к настоящему Договору). Данной Методикой руководствуется Доверительный управляющий при указании оценочной стоимости ценных бумаг в Отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами.

1.4. Выгодоприобретателем по настоящему договору является: \_\_\_\_\_

### **2. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

2.1. Передача имущества в доверительное управление не влечет установления права собственности Доверительного управляющего на него, однако осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющим условия и порядок отчуждения имущества его собственником в собственность иного лица.

2.2. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление имущество принадлежит ему единолично на праве собственности и свободно от любого обременения со стороны третьих лиц.

2.3. Минимальная сумма первоначального внесения составляет 300 000 руб. Передача в доверительное управление средств инвестирования в виде денежных средств осуществляется одним из следующих способов:

- путем их внесения Учредителем управления в кассу Доверительному управляющему с учетом предусмотренного законодательством Российской Федерации порядка кассового обслуживания физических лиц и организаций;

- путем перечисления Учредителем управления денежных средств на банковский счет, открываемый Доверительным управляющим специально для доверительного управления. Моментом получения денежных средств Доверительным управляющим считается момент их зачисления на такой счет.

2.4. На банковском счете, открываемом Доверительным управляющим специально для доверительного управления, объединяются денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. Доверительный управляющий обеспечивает обособленный внутренний учет денежных средств Учредителя управления.

2.5. Передача в доверительное управление бездокументарных ценных бумаг Учредителем управления осуществляется путем зачисления ценных бумаг на лицевой счет Доверительного управляющего в системе ведения реестра/ на счет депо Доверительного управляющего в депозитарии. Моментом передачи бездокументарных ценных бумаг является момент зачисления ценных бумаг на лицевой счет/счете депо Доверительного управляющего.

2.6. На лицевом счете/счете депо Доверительного управляющего объединяются ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. Доверительный управляющий обеспечивает обособленный внутренний учет ценных бумаг Учредителя управления.

2.7. Передача в доверительное управление документарных ценных бумаг Учредителем управления осуществляется способами, предусмотренными законодательством РФ.

2.8. Учредитель управления имеет право в любое время в течение всего срока действия Договора произвести дополнительную передачу имущества в доверительное управление стоимостью не менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей, при этом сторонами оформляется Перечень имущества (Приложение № 2 к настоящему Договору).

### ***3. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ***

3.1. При осуществлении деятельности по управлению имуществом Доверительный управляющий руководствуется положениями, закрепленными в Инвестиционной декларации (Приложение № 4 к договору).

3.2. Срок действия Инвестиционной декларации соответствует сроку действия договора.

3.3. Положения Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Доверительным управляющим.

3.4. Инвестиционная декларация содержит:

Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы доверительному управляющему в доверительное управление учредителем управления;

Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку (согласовывается по требованию учредителя управления); ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления;

Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме, в случае, если возможность приобретения ценных бумаг в документарной форме, не являющихся эмиссионными, предусмотрена договором доверительного управления;

Структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать доверительный управляющий в течение всего срока действия договора, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и денежными средствами данного учредителя управления, находящимися в доверительном управлении;

Виды сделок, которые доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном

управлении, а также по требованию учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок;

Возможность заключения управляющим сделок на торгах организатора торговли (далее – биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (далее - внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

3.5. Требование Учредителя управления о внесении изменений и дополнений в действующую Инвестиционную декларацию в соответствии с настоящим договором является обязательным для Доверительного управляющего. В случае его несогласия с указанными изменениями они подлежат оформлению путем составления Учредителем управления одностороннего акта (заявления), прилагаемого к договору, с возложением на Учредителя управления риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Доверительным управляющим требований Учредителя управления. Доверительный управляющий вправе отказаться от исполнения Договора в случае, если требуемые Учредителем управления изменения в инвестиционную декларацию делают невозможным нормальное исполнение им своих обязанностей по управлению.

3.6. Требование Доверительного управляющего о внесении изменений и дополнений в действующую Инвестиционную декларацию удовлетворяется путем составления сторонами соответствующего дополнительного соглашения, прилагаемого к договору.

3.7. Доверительный управляющий в отношении ценных бумаг, принятых в доверительное управление, осуществляет следующие полномочия:

- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (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 т.д.);

- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий).

3.8. Ценные бумаги, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения договора, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Доверительному управляющему. При этом заключения между Учредителем управления и Доверительным управляющим дополнительных соглашений о передаче таких ценных бумаг не требуется.

3.9. Денежные средства, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения договора, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Доверительному управляющему. При этом заключения между Учредителем управления и Доверительным управляющим дополнительных соглашений о передаче этих денежных средств не требуется.

3.10. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом Доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Доверительного управляющего сделана пометка "Д.У."

#### **4. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

4.1. Доверительный управляющий обязан предоставлять Учредителю управления Отчет о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами (далее – «Отчет») не реже одного раза в квартал и не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного квартала.

4.2. В случае письменного запроса Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

4.3. Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в случае прекращения договора доверительного управления (Отчет за последний период).

4.4. Отчет предоставляется Учредителю управления в письменной форме, направляется по почте или вручается лично в офисе Доверительного управляющего.

4.5. В случае несогласия представленными Доверительным управляющим отчетами Учредитель управления в течение последующих 10 (десяти) дней после получения отчета должен письменно известить об этом Доверительного управляющего, путем направления письменных мотивированных возражений.

4.6. Не предоставление Учредителем управления в течение 10 (десяти) дней со дня получения отчета письменных мотивированных возражений означает, что предоставленный отчет принят и одобрен.

4.7. Отсутствие возражений по отчету рассматривается Доверительным управляющим как согласие Учредителя управления с деятельностью Доверительного управляющего и результатами этой деятельности.

4.8. В случае несогласия Учредителя управления с отчетами Доверительный управляющий вправе до урегулирования спорных вопросов приостановить полностью или частично в зависимости от существа спора проведение операций по настоящему Договору.

4.9. Кроме стандартного пакета отчетности Доверительным управляющим предоставляются Учредителю управления документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- для юридических лиц (а по запросу и для индивидуальных предпринимателей) – счета-фактуры на все суммы, удержанные в уплату вознаграждения.
- для физических лиц – Справки о полученных доходах.

4.10. При получении Доверительным управляющим письменного мотивированного возражения, указанного в п. 4.5. настоящего Договора, Стороны согласовывают время и место встречи и проводят переговоры с целью урегулирования разногласий.

4.11. В случае невозможности организации встречи и проведения переговоров и невозможности урегулировать спор путем переговоров по телефону или иным образом и недостижения согласия по предмету спора в течение 7 рабочих дней, Учредитель управления должен направить другой Стороне претензию.

Претензия должна содержать: номер и дату настоящего Договора; наименование лица, подающего претензию, его место нахождения; если этим лицом является гражданин - его место жительства, дату и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если он является таковым); требования лица, подающего претензию, со ссылкой на настоящий Договор, законы и иные нормативные правовые акты; обстоятельства, на которых основаны требования заявителя, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.12. В случае согласия с требованиями, изложенными в претензии, необходимые действия, направленные на урегулирование предмета спора, должны быть совершены Доверительным управляющим не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии.

В случае несогласия с требованиями, изложенными в претензии, Доверительный управляющий обязан в течение 10 рабочих дней направить Учредителю управления мотивированный отказ от удовлетворения требований, изложенных в претензии. Отказ должен содержать: номер и дату полученной претензии; причину несогласия с изложенными в претензии требованиями со ссылкой на настоящий Договор, законы и иные нормативные правовые акты; собственные предложения по урегулированию спора (разногласий) – если имеются.

Рассмотрение претензии Доверительным управляющим, может быть отложено в случае несоответствия претензии требованиям, указанным в п. 4.11 настоящего Договора. В этом случае рассмотрение претензии производится после устранения заявителем указанных недостатков, а сроки, указанные в настоящем пункте, продлеваются на время получения претензии, оформленной в соответствии с настоящим Договором.

Истечение сроков, указанных в настоящем пункте, при отсутствии факта действий Доверительного управляющего (урегулирования претензии либо направления отказа от её урегулирования) являются отказом от удовлетворения претензии, после которого Учредитель управления имеет право обратиться в суд (арбитражный суд) по месту нахождения Доверительного управляющего.

## **5. РАСХОДЫ**

5.1. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при исполнении договора за счет доходов от управления.

5.2. Под необходимыми расходами в настоящем договоре понимаются:  
Депозитарные издержки;

Комиссия биржи;  
Клиринговая комиссия;  
Комиссия ИТС;  
Комиссия стороннего брокера.

5.3. Суммы расходов исчисляются Доверительным управляющим в соответствии со счетами (счетами-фактурами), представленными третьими лицами - поставщиками услуг.

5.4. Обязательства Учредителя управления по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Доверительным управляющим соответствующих сумм из средств, полученных Доверительным управляющим от управления имуществом, на основании предоставленного Доверительному управляющему Учредителем управления права (заранее данного акцепта) на списание денежных средств по распоряжениям Доверительного управляющего со всех счетов Учредителя управления, открытых у Доверительного управляющего.

5.5. Если на момент расторжения настоящего договора Доверительному управляющему не выставлены соответствующие счета третьих лиц, Доверительный управляющий вправе удержать сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг.

5.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, полученных Доверительным управляющим после прекращения договора доверительного управления, Учредитель управления обязуется возместить Доверительному управляющему возникшие в связи с таким возвратом расходы. Расходы оплачиваются в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Доверительным управляющим требования об этом. Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

6.1. Доверительный управляющий осуществляет свою деятельность по управлению за вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с Порядком расчета вознаграждения Доверительного Управляющего – Приложение № 5 к настоящему Договору.

6.2. Размер вознаграждения Доверительного управляющего определен в Приложении № 5 к настоящему договору.

6.3. Размер вознаграждения Доверительного управляющего отражается в отчете о деятельности Доверительного управляющего.

6.4. Вознаграждение уплачивается в сроки, предусмотренные в Порядке расчета вознаграждения Доверительного Управляющего – Приложение № 5 к настоящему Договору. Если по итогам доверительного управления доход от управления имуществом отсутствует, Премия за успех не выплачивается.

6.5. Вознаграждение уплачивается:

- либо путем удержания Доверительным управляющим соответствующих сумм из средств, полученных Доверительным управляющим от управления имуществом на день прекращения срока действия настоящего Договора на основании предоставленного Доверительному управляющему Учредителем управления права (заранее данного акцепта) на списание денежных средств по распоряжениям Доверительного управляющего со всех счетов Учредителя управления, открытых у Доверительного управляющего;

- либо оплачивается Учредителем управления в срок не позднее 7 (семи) дней с момента прекращения настоящего Договора. В случае неисполнения Учредителем управления обязательства по оплате вознаграждения Доверительный управляющий вправе, согласно ст. 359 ГК РФ, удерживать имущество, подлежащее передаче Учредителю управления/Выгодоприобретателю по настоящему договору до момента исполнения обязательств по выплате вознаграждения Учредителем управления.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Договор вступает в силу со дня передачи Доверительному управляющему имущества, и действует в течение одного года до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

7.2. Договор считается автоматически пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (Тридцать) дней до истечения срока, установленного п. 9.1. Договора, письменно не заявит о своем желании его расторгнуть.

## **8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением о досрочном расторжении Договора другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты фактического расторжения Договора.

8.3. При прекращении Договора Доверительный управляющий обязуется передать в течение 14 (четырнадцать) дней Учредителю управления имущество, принадлежащее последнему, доход от управления имуществом – Учредителю управления/Выгодоприобретателю. Имущество передается в том виде и составе, в котором оно будет находиться на момент прекращения Договора, если только Стороны не договорятся об ином.

8.4. Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после расторжения договора, в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия договора, Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления в течение 10 (десять) рабочих дней с момента их получения. При этом Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему сведения о банковских счетах и счетах депо в депозитории/лицевых счетах у держателя реестра, куда Доверительному управляющему следует перевести активы в письменном виде.

## **9. ФОРС-МАЖОР**

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по Договору, если это обусловлено исключительно наступлением или действием непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникшей после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами стороны по Договору.

9.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются наводнения, землетрясения, эпидемии, военные действия, а также другие обстоятельства, в том числе негативные изменения рынка ценных бумаг, не зависящие от воли участников Договора, но оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий Договора.

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны имеют право путем двусторонних переговоров определить возможность и условия возобновления приостановленных обязательств и, при необходимости, вносят письменные изменения в Договор. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы соответствующих незаинтересованных организаций.

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна известить другую сторону об этом в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления вышеуказанных событий.

9.5. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно или бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более 3 (Трех) месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

10.1. Доверительный управляющий несет ответственность перед Учредителем управления за нарушение сроков передачи денежных средств/ценных бумаг в связи с прекращением срока действия договора, если нарушение сроков возникло по его вине.

10.2. Доверительный управляющий не несет ответственности:

- за убытки, возникшие в результате: неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг; невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей; влияния других внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Доверительного управляющего, а также в связи с тем, что Доверительный управляющий приобрел/реализовал ценные бумаги не по лучшей цене, существовавшей на эти ценные бумаги в момент совершения сделки, до или после ее совершения.

- за снижение стоимости Портфеля Учредителя управления, связанной с переоценкой стоимости ценных бумаг, передаваемых в рамках заключенного Договора, проводимой Доверительным управляющим каждый раз при составлении отчета.

- за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, его должностными лицами или работниками.

- за действия организаторов торговли и фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, банков, иных лиц, непосредственно обеспечивающих деятельность по управлению ценными бумагами.

10.3. Доверительный управляющий не несет ответственности, если в процессе осуществления доверительного управления Доверительный управляющий осуществлял инвестиции в ценные бумаги, предусмотренные Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью Договора.

10.4. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Доверительным управляющим Договора, даже при проявлении последним должной заботливости об интересах Учредителя управления, риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, весьма высоки и могут повлечь за собой возникновение убытков. Риск возникновения таких убытков полностью лежит на Учредителе управления, и такие убытки возмещению со стороны Доверительного управляющего не подлежат.

## **11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

11.1. Доверительный управляющий обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям об Учредителях управления, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

11.2. Доверительный управляющий обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Учредителя управления, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Учредителем управления или необходимо для совершения сделок с переданным в Доверительное управление имуществом Учредителя управления, а также в иных случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

## **12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. Учредитель управления вправе возложить оперативное согласование вопросов по Договору на своего официального представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

12.2. В случае возникновения необходимости Учредитель управления выдает Доверительному управляющему доверенности для осуществления конкретных операций, осуществляемых в ходе управления его имуществом.

12.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора или в связи с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации путем переговоров, а при не достижении согласия - в суде.

12.4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, местонахождения, контактных телефонов, платежных реквизитов не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменений (а при необходимости - государственной регистрации изменений).

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к договору:

1.1. Вопросник Клиента - физического лица – Приложение № 1.1.

1.2. Вопросник Клиента для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями – Приложение № 1.2.

1.3. Вопросник Клиента для индивидуального предпринимателя – Приложение № 1.3.

2. Перечень имущества (Приложение № 2).

3. Методика оценки объектов доверительного управления (Приложение № 3).

4. Инвестиционная декларация (Приложение № 4).

5. Вознаграждение Доверительного управляющего (Приложение № 5).

6. Порядок возврата имущества из доверительного управления (Приложение № 6).

7. Уведомление о рисках (Приложение № 7).

8. Проспект Доверительного управляющего (Приложение № 8).

## **13. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

*Доверительный управляющий:*

*Учредитель управления:*

**Банк «Кузнецкий мост»**

**Акционерное Общество**

115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37,  
стр. 1

ИНН/КПП 7750004094 / 775001001

ОГРН 1077711000014

Телефон: +7 (499) 235-79-79

Факс: +7 (495) 510-63-93

\_\_\_\_\_ г.р.

Паспорт \_\_\_\_\_ выдан

Адрес:

Должность

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О./

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О./



**ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

1.	Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство	
5.	Адрес места жительства (регистрации)	
6.	Адрес места пребывания	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: <i>наименование документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (если имеется).</i>	
8.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: <i>серия (если имеется), номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания).</i>	
9.	Данные миграционной карты: <i>номер карты, дата начала и окончания срока пребывания.</i>	
10.	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
11.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
12.	Адрес электронной почты (если имеется)	
13.	Наличие выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. <i>При наличии выгодоприобретателя указывается: Наименование юридического(их) лиц(а) или Фамилия, имя и отчество физического(их) лиц(а) (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</i>	
14.	Наличие бенефициарного владельца <i>При наличии бенефициарного владельца указывается: Фамилия, имя и отчество физического(их) лиц(а) (если иное не вытекает из закона или национального обычая) (В случае выявления бенефициарного владельца клиента указывается решение Банка о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента с</i>	

	<i>обоснованием принятого решения)</i>	
15.	<p>Является ли Клиент публичным должностным лицом</p> <p><i>В случае принадлежности Клиента к публичному должностному лицу указывается занимаемая должность и источники происхождения денежных средств или иного имущества публичного должностного лица.</i></p>	
16.	<p>Является ли Клиент супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, дедушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным публичного должностного лица (указывается степень родства) или лицом, действующим от имени публичного должностного лица.</p>	

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника Доверительного Управляющего \_\_\_\_\_.  
 Личность Клиента установлена.

\_\_\_\_\_

подпись сотрудника Доверительного Управляющего

## Вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями

*Уважаемые господа!*

*Банк «Кузнецкий мост» АО уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.*

*В целях наиболее качественного обслуживания в нашем Банке, а также в рамках осуществляемой нами политики «знай своего клиента», предлагаем Вам ответить на следующие вопросы:*

Полное наименование клиента \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
Адрес местонахождения (места регистрации) в соответствии с учредительными документами \_\_\_\_\_  
Адрес фактического местонахождения \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес (для направления корреспонденции) \_\_\_\_\_  
Электронная почта \_\_\_\_\_  
Адрес сайта в сети Интернет (при наличии) \_\_\_\_\_  
Номера контактных телефонов и факсов \_\_\_\_\_  
Штатная численность организации \_\_\_\_\_

**Укажите, какие органы управления Вашей организации присутствуют по месту ее регистрации / адресу фактического местонахождения:**

Наименование органа управления	Адрес по месту	
	а) регистрации	б) нахождения
Руководитель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Правление (дирекция)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Отметьте выбранные варианты

Укажите сведения об учредителях, акционерах, владеющих долей в 5% и более в уставном капитале Вашей организации (**только для акционерных обществ**):

ФИО (Наименование)	Паспортные (регистрационные) данные, дата и место рождения	Адрес регистрации и местонахождения	Доля участия

**Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица**

Предполагаемый характер деловых отношений	
<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов
<input type="checkbox"/> Размещение депозитов	<input type="checkbox"/> Кредитование
<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> Получение банковских гарантий
<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание	<input type="checkbox"/> Иное (указать) _____

Цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица			
<input type="checkbox"/> Коммерческая деятельность с целью получения прибыли	<input type="checkbox"/> Некоммерческая деятельность	<input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов	<input type="checkbox"/> Иные цели деятельности (указать) _____ _____

Сведения о планируемых операциях по счетам								
Указываются сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете								
Вид операции	В неделю		В месяц		В квартал		В год	
	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта
<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты								
<input type="checkbox"/> Операции по снятию денежных средств в наличной форме								
<input type="checkbox"/> Переводы денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности								
<input type="checkbox"/> Иные операции (указать) _____								
<b>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк (предмет договора (контракта))</b>								
<b>Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами</b>								
Наименование/ФИО плательщика		Место нахождения (страна, город)		Наименование/ФИО получателя		Место нахождения (страна, город)		

Планируются ли переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеэкономическим договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
--	-----------------------------	------------------------------

\* В случае положительного ответа необходимо представить подтверждающие документы и сведения.

**Наличие расчетных (валютных) счетов в иных кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации и номера счета):**

Наименование кредитной организации	№ счета (-ов)

**В какой кредитной организации осуществляется / планируется осуществлять:**

- выплату заработной платы	
- оплату налогов	
- платежи за помещения, арендуемые Вашей организацией	

Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии,

поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом? \*

Да

Нет

\* В случае положительного ответа сведения о Выгодоприобретателе представляются в виде соответствующей Анкеты Выгодоприобретателя.

**Сведения о величине уставного капитала/фонда**

Зарегистрировано \_\_\_\_\_  
сумма цифрами, наименование валюты

Оплачено \_\_\_\_\_  
сумма цифрами, наименование валюты

денежными средствами  имуществом  иное \_\_\_\_\_

Финансовое положение организации	<input type="checkbox"/> Удовлетворительное <input type="checkbox"/> Неудовлетворительное
Деловая репутация (при наличии возможности, в целях подтверждения деловой репутации прилагаются отзывы в произвольной письменной форме о компании от ее деловых партнеров, находящихся на обслуживании в Банке «Кузнецкий мост» АО и (или) от других кредитных организаций, в которых компания ранее находилась на обслуживании)	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись, ф.и.о., должность)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Вопросник для индивидуального предпринимателя

### Уважаемые господа!

*Банк «Кузнецкий мост» АО уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.*

*В целях наиболее качественного обслуживания в нашем Банке, а также в рамках осуществляемой нами политики «знай своего клиента», предлагаем Вам ответить на следующие вопросы:*

Фамилия Имя Отчество \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес регистрации \_\_\_\_\_

Адрес места пребывания \_\_\_\_\_

Электронная почта \_\_\_\_\_

Номера контактных телефонов и факсов \_\_\_\_\_

### Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Индивидуального предпринимателя

Предполагаемый характер деловых отношений	
<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов
<input type="checkbox"/> Размещение депозитов	<input type="checkbox"/> Кредитование
<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> Получение банковских гарантий
<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание	<input type="checkbox"/> Иное (указать) _____

Сведения о планируемых операциях по счетам								
Указываются сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Индивидуальный предприниматель собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты Индивидуального предпринимателя, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете								
Вид операции	В неделю		В месяц		В квартал		В год	
	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта
<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты								
<input type="checkbox"/> Операции по снятию денежных средств в наличной форме								
<input type="checkbox"/> Переводы денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности								
<input type="checkbox"/> Иные операции (указать) _____								
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк (предмет договора (контракта))								

Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами			
Наименование/ФИО плательщика	Место нахождения (страна, город)	Наименование/ФИО получателя	Место нахождения (страна, город)

<p>Планируются ли переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?*</p>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
---	-----------------------------	------------------------------

\* В случае положительного ответа необходимо представить подтверждающие документы и сведения.

**Основные виды деятельности, которыми Вы занимаетесь на момент принятия на обслуживание в Банк.** Указываются основные виды деятельности Индивидуального предпринимателя, наименование товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом? \***

Да

Нет

\* В случае положительного ответа сведения о Выгодоприобретателе представляются в виде соответствующей Анкеты Выгодоприобретателя.

**Сведения о финансовом положении, деловой репутации** (отметить необходимое):

Выбирается один или несколько из предложенных ниже документов (сведений), представляемых в Банк Индивидуальным предпринимателем, период деятельности которого превышает три месяца со дня его регистрации

Наименование сведений (документа)	Порядок оформления
<p><b>Налоговая декларация на последнюю отчетную дату:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Годовая      <input type="checkbox"/> Квартальная</p>	<p>В Банк предоставляется копия документа с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Справка</b> об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, <u>выданная налоговым органом</u> (действительна в течение 30 календарных дней со дня выдачи)</p>	<p>В Банк предоставляется оригинал документа, выданного компетентным органом (либо надлежащим образом заверенная копия)</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Сведения</b> об отсутствии в отношении Индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк</p>	<p>В Банк предоставляется письменное заключение, составленное клиентом в произвольной форме, заверенное подписью и печатью Индивидуального предпринимателя, либо соответствующее заключение в отношении указанных сведений составляется сотрудниками Правового управления Банка</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Сведения</b> об отсутствии фактов неисполнения Индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p>	<p>В Банк предоставляется письменное заключение, составленное клиентом в произвольной форме, заверенное подписью и печатью Индивидуального предпринимателя</p>

Выбирается один или несколько из предложенных ниже документов (сведений), представляемых в Банк Индивидуального предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации

Наименование документа (сведений)	Содержание документа	Порядок оформления)
<input type="checkbox"/> <b>Бизнес-план</b> - подробный план действий Индивидуального предпринимателя, содержащий сведения о клиенте - Индивидуальном предпринимателе, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, а также показатели, которых должен достичь клиент в течение определенного периода времени		В Банк предоставляется оригинал документа, (либо надлежащим образом заверенная копия)
<input type="checkbox"/> <b>Инвестиционный проект</b> - экономический или социальный проект, основывающийся на ИНВЕСТИЦИЯХ; обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления прямых инвестиций в определеннй объект, включающее проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами, обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений, проектно-сметную документацию, а так же описание практических действий по реализации инвестиций		
<input type="checkbox"/> <b>Кэш-фло</b> - план движения денежных средств, учитывающий все поступления денежных средств и платежи; используется для бюджетирования деятельности клиента при составлении бизнес-плана, разработке бюджета движения денежных средств		
<input type="checkbox"/> <b>Заключение о деятельности Индивидуального предпринимателя</b> – письменное заключение, содержащее описание деятельности Индивидуального предпринимателя, информацию о его планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынках сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п.		В Банк предоставляется письменное заключение, составленное клиентом, заверенное подписью и печатью Индивидуального предпринимателя

Финансовое положение организации	<input type="checkbox"/> Удовлетворительное <input type="checkbox"/> Неудовлетворительное
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная

### Почему Вы выбрали Банк «Кузнецкий мост» АО?

- рекомендация знакомых
- соответствие бизнеса Банка «Кузнецкий мост» АО российским деловым и финансовым стандартам
- репутация и имидж Банка «Кузнецкий мост» АО на российском рынке
- требование зарубежных партнеров
- приемлемые стоимостные условия услуг
- наличие услуг, которых нет в других Банках
- качество и культура обслуживания клиентов
- удобное место расположения
- наличие контрагентов, обслуживающихся в Банке «Кузнецкий мост» АО
- требование Вашей головной организации
- возможность эффективно управлять своими финансовыми средствами
- своевременное исполнение обязательств Банка «Кузнецкий мост» АО перед своими клиентами
- возможность установления долгосрочного сотрудничества с Банком «Кузнецкий мост» АО
- диверсификация своих рисков на Банки
- другие (укажите)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись, ф.и.о., должность)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





## Методика оценки стоимости Активов

1. Настоящая Методика оценки стоимости Активов (далее – «Методика») разработана в соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н «Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».

2. Методика является единой для всех учредителей управления в части оценки стоимости Активов при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами.

3. Рыночная стоимость Активов рассчитывается исходя из составляющих Активы суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.

4. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.

5. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном Приказом ФСФР России от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н. В случае, если рыночная цена указанных ценных бумаг не определена, в том числе если на дату расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:

5.1. оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и ипотечного сертификата участия признается равной их расчетной стоимости на дату определения стоимости Активов, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не определялась, - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения стоимости Активов;

5.2. оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной: номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;

нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;

5.3. в случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней с даты окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:

$$S = \max[0; ((0,7 - (i - 7) \times 0,03) \times S_0)],$$

где:

S - оценочная стоимость облигаций на дату определения стоимости активов;

S<sub>0</sub> - оценочная стоимость указанных облигаций на дату истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;

i - количество полных календарных дней, прошедших с даты окончания срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными облигациями; оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту процедур банкротства;

5.4. оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене.

5.5. оценочная стоимость ценных бумаг оцениваемых оценщиком, признается равной цене, указанной в последнем отчете оценщика;

5.6. в случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.5 оценочная стоимость ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости, т.е. путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости активов.

6. В случае, если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли,

Доверительный управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по наименьшей из раскрываемых рыночных цен.

7. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 8 настоящей Методики), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости.

8. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости.

В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения, или дисконт и процент (купон), оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на дату определения стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения.

9. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на торгах которой впервые была приобретена указанная ценная бумага.

10. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев.

11. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составивших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составивших указанные Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составивших указанные активы, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций.

12. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составивших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них акций.

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составивших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составивших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составивших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были

конвертированы акции, составлявшие Активы.

13. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения признаваемой котировки акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, составлявшие Активы.

14. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае, если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций.

Оценочная стоимость вкладов участников общества с ограниченной ответственностью, паев членов производственного кооператива, включенных в состав Активов в результате обмена на них составлявших указанные Активы акций акционерного общества, реорганизованного в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, признается равной оценочной стоимости указанных акций с учетом условий обмена.

Положения абзацев первого, второго и четвертого настоящего пункта применяются до возникновения признаваемой котировки акций (облигаций), включенных в состав Активов.

Положения абзаца третьего настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций или до проведения их оценки оценщиком.

15. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами, не погашена по истечении 6 месяцев с даты, когда она должна быть погашена в соответствии с условиями сделок, сумма этой задолженности уменьшается для целей определения стоимости чистых активов на 30 процентов на дату истечения указанного 6-месячного срока, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых.

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок, в результате совершения которых она возникла.

16. Иные составляющие Активы права требования принимаются в расчет в следующей сумме:

16.1. права требования по перечислению в состав Активов денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

16.2. права требования по передаче в состав Активов имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, переданных в счет исполнения оцениваемого права требования (по оценочной стоимости на дату передачи таких Активов (их части)). Оценочная стоимость права требования (дебиторской задолженности) признается равной нулю в момент надлежащего исполнения соответствующего права требования.

17. Оценочная стоимость каждого входящего в состав Активов опциона соответствующего вида и спецификации, обращающегося на торгах организаторов торгов (организованном рынке ценных бумаг), принимается равной расчетной цене опциона соответствующего вида и спецификации, определяемой и публикуемой организатором торговли на рынке ценных бумаг.

18. Оценочная стоимость каждого входящего в состав Активов опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на торгах организаторов торгов (организованном рынке ценных бумаг), принимается равной цене спроса опциона соответствующего вида и спецификации, определяемой лицом, имеющим обязательства по исполнению такого опциона.

19. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы имущества (имущественных

прав), признается равной:

- обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

- обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, полученных Управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на дату определения оценочной стоимости Активов.

Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной стоимостью Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет Активов, составляющих инвестиционный портфель.

20. Не принимаются в расчет стоимости Активов:

20.1. начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также 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 процедур банкротства;

20.2. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;

20.3. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы;

20.4. начисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие Активы.

**Доверительный управляющий:**

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_ /Ф.И.О. /

\_\_\_\_\_ /Ф.И.О. /  
(М. П. для юридических лиц)

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Настоящая инвестиционная декларация определяет направления и способы инвестирования денежных средств Учредителя управления, сведения о структуре активов и ограничения, накладываемые на деятельность доверительного управляющего:

2. Цель доверительного управления: Цель доверительного управления активами Учредителя управления – увеличение рыночной стоимости активов Учредителя управления.

3. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы доверительному управляющему в доверительное управление учредителем управления:

- обыкновенные и привилегированные акции открытых акционерных обществ
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект
- Фьючерсные контракты/опционы, где базовым активом является:  
Индекс РТС, акции
- векселя
- денежные средства в валюте РФ
- денежные средства в иностранной валюте
- ценные бумаги иностранных эмитентов
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги

4. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

- обыкновенные и привилегированные акции открытых акционерных обществ
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект
- Фьючерсные контракты/опционы, где базовым активом является:  
Индекс РТС, акции
- векселя
- денежные средства в валюте РФ
- денежные средства в иностранной валюте
- ценные бумаги иностранных эмитентов
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги

5. Ограничения на приобретение объектов доверительного управления:

Доверительный управляющий не вправе приобретать ценные бумаги следующих эмитентов (групп эмитентов): Ограничений не установлено

Иные ограничения: Ограничений не установлено

6. Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме: Ограничений не установлено

7. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать доверительный управляющий в течение всего срока действия договора:

Соотношение между ценными бумагами различных видов:

Акции от 0 до \_\_\_\_ % от оценочной стоимости портфеля;

Облигации 0 до \_\_\_\_ % от оценочной стоимости портфеля;

Векселя 0 до \_\_\_\_ % от оценочной стоимости портфеля;

Фьючерсы/опционы 0 до \_\_\_\_ % от оценочной стоимости портфеля;

Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку): Эмитенты одной отрасли не более \_\_\_\_ %, один эмитент не более \_\_\_\_ %

Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами данного учредителя управления, находящимися в доверительном управлении:

Ценные бумаги от 0 до \_\_\_\_ % от оценочной стоимости портфеля;

Денежные средства 0 до \_\_\_\_ % от оценочной стоимости портфеля;

8. Виды сделок, которые доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи ценных бумаг  
 сделки мены ценных бумаг  
 сделки РЕПО

Ограничения на совершение отдельных видов сделок: Ограничений не установлено

9. Доверительный управляющий вправе заключать:

- сделки на торгах организаторов торговли (биржевые сделки)  
 сделки не на торгах организаторов торговли (внебиржевые сделки)  
 биржевые срочные договоры (контракты)  
 внебиржевые срочные договоры (контракты)

10. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1.-9. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

11. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1.-9. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения

Инвестиционная декларация вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. или до подписания новой инвестиционной декларации.

Формирование или переформирование доверительным управляющим инвестиционного портфеля Учредителя управления начинается с момента вступления в силу настоящей инвестиционной декларации.

**Доверительный управляющий:**

\_\_\_\_\_/Ф.И.О. /

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_/Ф.И.О. /  
(М. П. для юридических лиц)

### Порядок расчета вознаграждения Доверительного Управляющего

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги подписанного Доверительным управляющим с Учредителем управления (далее по тексту – «Договор»).

2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Платы за управление (MF) и Премии за успех (SF).

3. Оценка стоимости чистых Активов (NAV) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 3 к Договору) исключительно для расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

4. В случае, если Учредитель управления осуществляет вывод Активов в виде ценных бумаг, то оценочная стоимость таких ценных бумаг фиксируется в Акте приема-передачи Активов. Оценочная стоимость Активов при вводе и выводе Активов, при расчете Вознаграждения Доверительного управляющего фиксируется в Отчетности Доверительного управляющего.

5. Плата за управление (MF) удерживается в процентах и рассчитывается как ставка в % (I) от совокупных оборотов по сделкам купли/продажи ценных бумаг.

Плата за управление рассчитывается и взимается ежедневно/еженедельно/ежемесячно (нужное подчеркнуть), а также на дату полного вывода Активов и на дату, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

6. Премия за успех (SF) рассчитывается в процентах от прироста Стоимости чистых активов за расчетный период, скорректированного на разность дополнительно изъятых из управления и переданных в управление активов. Премия за успех рассчитывается по формуле:

$$SF = \left( NAV2 - NAV1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{i=1}^k AI_m \right) * \frac{R}{100}$$

где:

SF – Премия за успех, рублей

NAV2 – Стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода, в рублях

NAV1 – Стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода, в рублях

AO<sub>i</sub> – Объем i-го досрочного вывода активов из доверительного управления, в рублях

AI<sub>m</sub> – Объем m-го дополнительного ввода активов в доверительное управление, в рублях

R – ставка Премии за успех, в %.

Началом Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала действия Договора,
- дата начала календарного квартала,
- дата частичного вывода Активов.

Окончанием Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата конца календарного квартала,
- дата частичного вывода Активов,
- дата полного вывода Активов,

- дата, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

В случае досрочного вывода Активов (части Активов) Учредителем управления Доверительный управляющий оставляет за собой право рассчитать и удержать Премию за успех и Плату за управление рассчитанные на дату досрочного вывода активов.

Премия за успех рассчитывается и взимается ежеквартально, а также на дату полного вывода Активов и на дату, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

7. В Договорах доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ставки вознаграждения Доверительного управляющего устанавливаются в следующем размере:

I = 0,29% (НДС не включен)

R = 10% (НДС включен)

8. Доверительный управляющий не взимает вознаграждение за период, следующий за датой, когда ему стало известно о смерти Учредителя управления.

**Доверительный управляющий:**

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_/Ф.И.О./

\_\_\_\_\_/Ф.И.О./



**Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора (далее – «Порядок»)**

**1. Общие положения**

**1.1.** Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами"

**1.2.** Порядок разработан в соответствии с законодательством, а также внутренними документами Доверительного управляющего.

**1.3.** Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего.

**2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего исполнения возврата**

**2.1.** Доверительный управляющий обязан в течение 1 (Одного) года с даты расторжения Договора:

не закрывать отдельный банковский счет, открытый для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами;

не закрывать отдельный лицевой счет, открытый Доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении.

**3. Процедура возврата ценных бумаг и денежных средств**

**3.1.** В случае, если после расторжения (прекращения действия) Договора на расчетный счет или на лицевой счет/ счет депо, открытый Доверительным управляющим, поступают ценные бумаги и/или денежные средства, полученные управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия Договора, Доверительный управляющий обязан действовать в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Порядка.

**3.2.** На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному управляющему, он обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по электронному или почтовому адресам этого лица, указанным в Договоре.

**3.3.** Уведомление, указанное в п. 3.2. настоящего Порядка должно описывать порядок действий Учредителя управления для получения денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Доверительному управляющему после прекращения Договора.

В случае поступления на лицевой счет/счет депо, открытый Доверительным управляющим, ценных бумаг Учредитель управления для получения указанных ценных бумаг предоставляет Доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов счета депо Учредителя управления для перечисления ценных бумаг.

В случае поступления на расчетный счет Доверительного управляющего денежных средств Доверительный управляющий перечисляет денежные указанные денежные средства по реквизитам известным доверительному управляющему на дату прекращения Договора. В случае если указанные реквизиты являются недействительными на дату перечисления денежных средств Учредитель управления направляет доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов расчетного счета Учредителя управления для перечисления денежных средств.

Уведомление в обязательном порядке должно содержать подпись Учредителя управления и дату составления уведомления.

Оригинал уведомления должен быть передан Доверительному управляющему в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Учредителем управления уведомления о поступлении ценных бумаг на счет депо Доверительного управляющего или уведомления о поступлении денежных средств на расчетный счет Доверительного управляющего.

При направлении уведомления, в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Порядка, Доверительный управляющий может предусмотреть иной порядок действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

**3.4.** Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления, полученные ценные бумаги и/или денежные средства, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения Доверительным управляющим.

**3.5.** В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего вернуть Учредителю управления, ценные бумаги Учредитель управления оставляет за собой право перечислить денежные средства и ценные бумаги на депозит нотариуса. В случае перечисления средств Учредителя управления в депозит нотариуса Доверительный управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление.

**3.6.** При возврате денежных средств и/или ценных бумаг Доверительный управляющий удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

**Доверительный управляющий:**

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_ /Ф.И.О. /

\_\_\_\_\_ /Ф.И.О. /  
(М. П. для юридических лиц)

(М. П. для юридических лиц)

### **Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

1. Настоящее уведомление не раскрывает все связанные с заключением сделок на рынке ценных бумаг риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего уведомления – предупредить Учредителя управления о возможных убытках, связанных с заключением договора Доверительного управления.

2. На рынке ценных бумаг существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития РФ и не связаны с конкретным инструментом финансового рынка. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в законодательстве, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

3. На рынке ценных бумаг существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски реального ущерба, возникающие при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием на них ряда рыночных факторов. Вероятность возникновения финансовых рисков обычно выше, чем системных. Выделяют следующие виды финансовых рисков:

- 3.1. Валютный риск. Если валюта, в которой Доверительный управляющий осуществляет основные расходы, и валюта инвестирования не совпадают, покупательная способность Доверительного управляющего будет меняться в зависимости от изменения валютных курсов.
- 3.2. Процентный риск. Изменение ставки рефинансирования может оказать неблагоприятное воздействие на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, а косвенно – и на цены акций.
- 3.3. Риск ликвидности – риск финансовых потерь при продаже ценных бумаг, связанных с трудностью реализовать их по приемлемой цене, например, при быстром выводе средств с фондового рынка (ликвидации портфеля ценных бумаг).
- 3.4. Ценовой риск – риск неожиданного изменения цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости портфеля Учредителя управления и, как следствие, снижению доходности или даже прямым убыткам.
- 3.5. Риск банкротства эмитента – риск, связанный с возможностью наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).
- 3.6. Риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, иных лиц, составляющих инфраструктуру рынка ценных бумаг.
4. Технический риск – риск, связанный с возможностью несения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчеты. Учредители управления при заключении договора с Банком «Кузнецкий мост» ОАО получают возможность свести данный риск к минимуму. Банк «Кузнецкий мост» ОАО принимает все меры для того, чтобы оградить Учредителя управления от данного риска.
5. При операциях с ценными бумагами может возникнуть необходимость произвести изменение структуры портфеля ценных бумаг путем продажи одних активов и приобретения других, для чего требуется реализовать имеющиеся активы и высвободить денежные средства. В интервале с момента высвобождения средств и до момента приобретения новых активов Учредитель управления может понести определенные потери прибыли или даже прямые убытки вследствие неблагоприятного изменения цены ценной бумаги, ставки рефинансирования, курса валюты и т.д.
6. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами относится к операциям с дополнительной ответственностью, т.е. долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением ценными бумагами, возмещаются, в случае недостаточности переданного в доверительное управление имущества, за счет имущества Доверительного управляющего, а при недостаточности его имущества, и за счет имущества Учредителя управления.
7. Все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления.
8. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
9. Подписание учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.
10. Все вышесказанное не имеет целью заставить Учредителя управления отказаться от заключения договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, а лишь призвано помочь ему понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.

**Доверительный управляющий:**

\_\_\_\_\_ /Ф.И.О. /  
(М. П. для юридических лиц)

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_ /Ф.И.О. /

## Проспект Доверительного управляющего

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Проспект Доверительного управляющего (далее – Проспект) разработан в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами", а также внутренними документами Доверительного управляющего.

1.2. Проспект содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным управляющим деятельности по управлению ценными бумагами и является внутренним документом Доверительного управляющего.

1.3. Внесение изменений в Проспект в течение календарного года производится в случаях изменения данных, указанных в ч. 2 Проспекта, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты.

1.4. Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителей управления путём публикации на WEB-сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу www.kmbank.ru, обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента, когда произошли изменения.

### 2. Особенности положения

2.1. Полное наименование Доверительного управляющего – Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество.

2.2. Сокращенное наименование Доверительного управляющего – Банк «Кузнецкий мост» АО

2.3. Общие сведения: ОГРН 1077711000014, ИНН 7750004094.

2.4. Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1.

2.5. Лицензия: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-05350-001000 от 28 июня 2001 года, без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

2.6. Сведения о депозитарии(ях), в котором(ых) Доверительный управляющий открывает счет(а) депо и для учета прав на ценные бумаги Учредителя(ей) управления:

2.6.1. Банк «Кузнецкий мост» АО

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-05404-000100 от 11.07.2001 г.

2.7. Сведения о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего:

2.7.1. Банк «Кузнецкий мост» АО

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № № 077-05333-100000 от 28.06.2001 г.

2.8. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Доверительный управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления;

2.8.1. Банк «Кузнецкий мост» АО

Лицензия на осуществление банковских операций от 22.04.2015 г. № 2254;

ИНН/КПП банка 7750004094 / 775001001

к/с 30101810000000000625

БИК: 044583625

счет №: \_\_\_\_\_

2.9. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) брокеру, заключающему сделки в интересах Доверительного управляющего, открыт специальный брокерский(е) счет(а), на котором хранятся денежные средства, принадлежащие Доверительному управляющему.

2.9.1. Банк «Кузнецкий мост» АО

Лицензия на осуществление банковских операций от 22.04.2015 г. № 2254;

ИНН/КПП банка 7750004094 / 775001001

к/с 30101810000000000625

БИК: 044583625

счет №: \_\_\_\_\_

**Доверительный управляющий:**

\_\_\_\_\_/Ф.И.О. /

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_/Ф.И.О. /  
(М. П. для юридических лиц)