ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ

***«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. г. Москва***

***[ ]»***, являющееся юридическим лицом по законодательству РФ, имеющее лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № [ ] от [ ] года именуемое в дальнейшем **«Управляющий»**, в лице Генерального директора [ ] , действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Специализированный фонда целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий**, именуемый в дальнейшем «***Некоммерческая организация» или «Учредитель управления»***, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, в тексте настоящего Договора вместе именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

термины и определения

***Целевой капитал некоммерческой организации (далее также - целевой капитал) -*** часть имущества некоммерческой организации, которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в целях, которые предусмотрены действующим законодательством, и (или) за счет имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления указанным имуществом и передана некоммерческой организацией в доверительное управление управляющей компании в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческой организации или иных некоммерческих организаций, в порядке, установленном действующим законодательством;

***Активы Некоммерческой организации или Активы (Имущество или Активы)***  - денежные средства, включая иностранную валюту, составляющие целевой капитал, а так же денежные средства и/или ценные бумаги, полученные Некоммерческой организацией на пополнение целевого капитала, переданные Некоммерческой организацией в доверительное управление, а также ценные бумаги и денежные средства, в том числе иностранная валюта, приобретенные и/или полученные Управляющим при осуществлении доверительного управления и находящиеся в Доверительном управлении в любой момент времени в течение срока действия настоящего Договора.

***Балансовая стоимость Активов*** (в отношении ценных бумаг) - стоимость их приобретения Управляющим, по которой они отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с Учетной политикой.

***Вознаграждение Управляющего*** - вознаграждение, получаемое Управляющим за доверительное управление Активами в соответствии с условиями настоящего Договора.

***Консервативный портфель***: набор консервативных инструментов.

***Консервативные инструменты***: депозиты, облигации и денежные средства, за исключением структурных инструментов.

***Структурным инструментом*** считается облигация или депозит процентная ставка или ставка купона по которым определяется с использованием цен других (базовых) активов.

***Расширенный портфель:*** набор инструментов, предусмотренных ФЗ 275 от 30.12.2006 и не подпадающих под определение Консервативных инструментов, используемых в рамках инвестиционных стратегий с абсолютной доходностью.

***Инвестиционная декларация*** - документ, подписываемый Сторонами и определяющий цели доверительного управления, перечень объектов инвестирования Активов Некоммерческой организации, сведения о структуре Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора.

***Необходимые расходы*** - необходимые расходы, понесенные Управляющим в рамках Договора. К таким расходам относятся: оплата брокерских вознаграждений, услуг депозитария, стоимость хранения ценных бумаг, различные сборы, взимаемые биржами, торговыми системами, депозитариями, регистраторами в связи с совершением сделок с Активами; расходы, связанные с поддержанием счетов, определенных в Договоре и аудиторской отчетности по ДУ, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с совершением операций по управлению Активами. К накладным расходам относятся также судебные расходы Управляющего в связи с защитой прав на имущество, находящееся в доверительном управлении.

***Начальная дата*** – первый день Отчетного периода, является ближайшей из двух дат: 1 января либо дата передачи целевого капитала в доверительное управление Управляющему.

***Отчетная дата*** – последний календарный день каждого года или дата возврата имущества Некоммерческой организации в связи с расторжением Договора, или дата, зафиксированная в соглашении о расторжении Договора (за исключением резерва для оплаты услуг Управляющего, депозитария, банка, брокера) или дата окончания срока действия Договора.

***Отчетный период*** – период времени между Начальной и Отчетной датами. В общем случае принимается равным календарному году (365/366 дням в зависимости от количества дней соответствующего календарного года).

***Рыночная стоимость активов* -** стоимость Активов Некоммерческой организации, рассчитываемая в порядке, предусмотренном Методикой оценки стоимости Активов и расчета стоимости чистых активов к Договору (Приложение № 4 к Договору).

***Стоимость чистых активов –*** разность между стоимостью Имущества, составляющего целевой капитал, и величиной обязательств в составе кредиторской задолженности, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

***Специальный счет депо*** – счет депо Управляющего, открытый в Депозитарии для учета соответствующих Активов Некоммерческой организации.

***Специальный расчетный счет*** – расчетный счет, открытый на имя Управляющего для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении.

***Эмитент*** - юридическое лицо или органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

***Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал,*** - сумма, определяемая как увеличение стоимости чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный период;

***Доход от целевого капитала*** - доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, а также часть имущества, составляющего целевой капитал, определяемая в соответствии с действующим законодательством, которые передаются получателям дохода от целевого капитала.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Некоммерческая организация - собственник целевого капитала передает денежные средства, полученные на формирование целевого капитала, и денежные средства и/или ценные бумаги, полученные на пополнение целевого капитала, в доверительное управление Управляющему, в соответствии с актом приема – передачи (приложение № 3 к Договору), а Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, в интересах Некоммерческой организации.

1.2. Некоммерческая организация гарантирует, что передаваемое по Договору имущество принадлежит ей на праве собственности и не обременено никакими обязательствами и правами третьих лиц на него.

1.3. Деятельность Управляющего ограничивается рамками Инвестиционной декларации (Приложение № 2 к Договору).

1.4. Юридические и фактические действия в рамках Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует на основании Договора доверительного управления. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.», а также помимо пометки «Д.У.» обязательно указаны наименование Некоммерческой организации и индивидуальное обозначение, идентифицирующее целевой капитал.

1.5. Управляющий вправе, управляя Активами Некоммерческой организации, поручать третьим лицам совершать действия, необходимые для управления Активами в случаях и в порядке, установленном пунктом 11 статьи 16 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Управляющий предоставляет Некоммерческой организации всю необходимую информацию об этих третьих лицах и отвечает перед Некоммерческой организацией за качество и результаты их работы.

1.6. На Активы Некоммерческой организации, переданные Управляющему в доверительное управление, не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

1. Права и обязанности сторон
   1. Некоммерческая организация имеет право:
      1. Собственности на всё имущество, переданное Управляющему, а также приобретённое Управляющим в соответствии с Договором.
      2. Получать следующие отчеты и справки (Отчетность):

### ежемесячно:

### (а) отчет о доверительном управлении (по форме Приложения 12 к Договору)– не позднее 20 (двадцати) рабочих дней по окончании месяца;

### (б) расчет стоимости чистых активов на конец последнего дня отчетного месяца (по форме Приложения 13 к Договору), – в течение 20 (двадцати) рабочих дней по окончании месяца;

**ежеквартально:**

### (в) бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании квартала;

### (г) отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании квартала;

### (д) отчет о доверительном управлении (по форме Приложения 12 к Договору)– не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании квартала;

### (е) расчет стоимости чистых активов на конец последнего дня отчетного квартала календарного года (по форме Приложения 13 к Договору)- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании квартала;

### ежегодно:

### (ж) бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) - в течение 20 (двадцати) рабочих дней по окончании года;

### (з) отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) - в течение 20 (двадцати) рабочих дней по окончании года;

### (и) отчет о доверительном управлении (по форме Приложения 12 к Договору)- в течение 20 рабочих (двадцати) дней по окончании года;

### (к) расчет стоимости чистых активов на конец последнего дня календарного года (по форме Приложения 13 к Договору) - в течение 20 (двадцати) рабочих дней по окончании года.

Все перечисленные документы представляются Некоммерческой организации как в электронном виде, так и на бумажном носителе за подписью уполномоченных лиц, Управляющего. При этом в электронном виде документы предоставляются в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания месяца/квартала/года, а на бумажном носителе – в сроки, установленные в настоящем пункте Договора.

* + 1. Требовать от Управляющего предоставления информации о реквизитах лицевых счетов и/или счетов депо, на которых учитываются права на Ценные бумаги, а также о реквизитах расчетных счетов Управляющего и соответствующих банков, на которых учитываются денежные средства для инвестирования в ценные бумаги.
    2. Требовать от Управляющего внесения изменений в Инвестиционную декларацию в порядке, определенном в Инвестиционной декларации.
    3. получать копии документов, подтверждающих совершение сделок с Активами, в том числе приобретение или продажу ценных бумаг в соответствии с пунктом 2.4.16 Договора
    4. получать копии необходимых бухгалтерских документов по расходам Учредителя управления (счет-фактура по Вознаграждению Доверительного Управляющего, счета-фактуры по возмещаемым, в соответствии с п.8.4 Договора, расходам, платежные поручения по списанию сумм расходов и пр.) после удержания таких расходов из Активов.
    5. получать все выгоды и доходы от переданного в Доверительное управление имущества за вычетом Вознаграждения Управляющего и возмещения произведенных им расходов по управлению Активами.
    6. По истечении года с начала действия договора, Некоммерческая организация вправе изъять часть имущества, составляющего целевой капитал, но не более 10 процентов балансовой стоимости имущества, уведомив Управляющего за 30 календарных дней.
  1. Некоммерческая организация обязана:
     1. Передать Управляющему Целевой капитал в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Денежные средства считаются переданными Управляющему с момента их зачисления на расчетный счет Управляющего.
     2. Предоставить Управляющему оригиналы или нотариально заверенные копии уставных документов в соответствии с перечнем указанным в Приложении № 10 настоящего Договора.
     3. Оплачивать расходы Управляющего и вознаграждение в соответствии со ст.8. настоящего Договора.
     4. Своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях своих реквизитов, почтового адреса и места нахождения.
     5. Некоммерческая организация предоставляет Управляющему одновременно с подписанием настоящего Договора необходимые сведения и необходимые документы для открытия счетов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора.
     6. Настоящим Некоммерческая организация подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по настоящему Договору, исполняются за счет Активов. Такая реализация прав и исполнение обязательств могут быть осуществлены путем списания необходимых денежных средств со Специального расчетного счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Некоммерческой организации, в том числе денежных, перед Управляющим по настоящему Договору.
     7. Некоммерческая организация передает Управляющему право голоса по ценным бумагам. Управляющий осуществляет правомочия собственника ценных бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Некоммерческой организации.
  2. Управляющий имеет право:
     1. Самостоятельно и от своего имени осуществлять управление Активами Некоммерческой организации на основании Договора строго в соответствии с Инвестиционной декларацией, а именно:
* самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией, руководствуясь при этом положениями Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и иными положениями законодательства Российской Федерации.
* управляющий вправе поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность (далее - Брокер), путем заключения договора об оказании брокерских услуг.
* если действующим законодательством РФ установлен особый порядок совершения сделок с определенными видами ценных бумаг, Управляющий имеет право совершать все необходимые действия для соблюдения такого порядка, в случае, если возможность инвестирования в эти виды ценных бумаг установлена Инвестиционной декларацией (Приложение № 2 к Договору).
  + 1. Предъявлять претензии и иски, необходимые для защиты прав и законных интересов Сторон.
    2. Самостоятельно рассчитывать и удерживать причитающееся ему Вознаграждение и суммы возмещения расходов в порядке, определенном статьей 8 Договора.
  1. Управляющий обязан:
     1. ежегодно в течение 15 рабочих дней после завершения каждого календарного года перечислять доходы от доверительного управления целевым капиталом на специальный счет Некоммерческой организации;
     2. осуществлять инвестирование денежных средств, полученных на формирование целевого капитала, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации;
     3. осуществлять расчет стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и настоящим Договором;
     4. нести установленную Федеральным законом № 275-ФЗ от 30.12.2006г., иными федеральными законами и договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, ответственность за соответствие доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, требованиям указанного Федерального закона, иных федеральных законов и договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;
     5. ежегодно проводить аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а также с выплатой дохода от целевого капитала, если балансовая стоимость находящегося в доверительном управлении управляющей компании имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 45 (Сорок пять) миллионов рублей;
     6. представлять копию аудиторского заключения Некоммерческой организации в срок 3 (три) дня с момента его получения Управляющим.
     7. уведомлять Некоммерческую организацию о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами либо об аннулировании такой лицензии не позднее дня, следующего за днем, когда управляющая компания узнала о таком приостановлении либо об аннулировании.
     8. уведомлять Некоммерческую организацию об иных фактах и событиях, связанных с деятельностью по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, в письменной форме, в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Управляющему стало известно о таких фактах и событиях, за исключением случаев, когда иные сроки уведомления предусмотрены настоящим Договором;
     9. открыть в случае необходимости счет(а) депо, лицевые счета для учета прав на Ценные бумаги и расчетные счета для отдельного учета денежных средств для инвестирования в ценные бумаги и совершения необходимых действий с Объектами доверительного управления и проинформировать Некоммерческую организацию об открытых счетах и их реквизитах.
     10. Соблюдать требования Инвестиционной декларации.
     11. При осуществлении управления Активами Некоммерческой организации Управляющий обязуется проявлять заботу об интересах Некоммерческой организации и относиться к Активам с такой же ответственностью, как к своему собственному имуществу.
     12. В случае если Управляющий приобретает в процессе доверительного управления ценные бумаги в документарной форме, Управляющий обязан осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обязан обеспечить сохранность таких ценных бумаг.
     13. Дивиденды и купонные выплаты, полученные по ценным бумагам, включаются в состав Активов Некоммерческой организации и учитываются при определении рыночной стоимости Активов. При этом Управляющий не несет ответственности перед Некоммерческой организацией за действия Эмитентов в отношении купонных выплат, а также объявленных, но не выплаченных Эмитентом дивидендов, за неправомерное удержание Эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов или купонных выплат. Управляющий обязуется принять необходимые меры для защиты прав Некоммерческой организации на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.
     14. Управляющий обязан ознакомить Некоммерческую организацию с Проспектом Управляющего Приложение № 9 к настоящему Договору. Подписание Проспекта управляющего Некоммерческой организацией означает исполнение обязанности Управляющего по ознакомлению Некоммерческой организации с Проспектом управляющего.
     15. предоставлять Некоммерческой организации по ее требованию счет-фактуру на сумму Вознаграждения, копию платежного поручения о списании суммы Вознаграждения. Копии счетов-фактур на суммы необходимых расходов и копии соответствующих платежных поручений об оплате необходимых расходов предоставляются по требованию Некоммерческой организации в разумные сроки после получения указанных документов Управляющим от соответствующих поставщиков услуг.
     16. предоставлять в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного требования Некоммерческой организации документы, подтверждающие права на ценные бумаги, а также совершение сделок с Активами по приобретению или продаже ценных бумаг (в том числе, копии договоров купли-продажи и/или выписок из депозитария).
     17. в случае размещения эмитентом ценных бумаг, входящих в состав Имущества, ценных бумаг, размещаемых путем распределения среди акционеров эмитента пропорционально имеющимся у них ценным бумагам, такие ценные бумаги становятся объектами доверительного управления по настоящему Договору и входят в состав Имущества с момента их зачисления на Счет депо Управляющего.
  2. Управляющий не имеет права:
* совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества Управляющего, имущества учредителей Управляющего и в состав имущества аффилированных лиц Управляющего;
* отчуждать в состав имущества, находящегося у Управляющего в доверительном управлении собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
* совершать сделки с имуществом Некоммерческой организации с нарушением условий договора доверительного управления;
* приобретать в состав Имущества Некоммерческой организации ценные бумаги эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;
* отчуждать ценные бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).;
* совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления, где Управляющий одновременно является комиссионером, агентом или поверенным;
* Управляющий не вправе использовать ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
* совершать сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
* использовать имущество Некоммерческой организации для исполнения обязательств вытекающих из договоров с другими учредителями управления, обязательств Некоммерческой организации, собственных обязательств или обязательств третьих лиц, за исключением обязательств, непосредственно связанных с доверительным управлением Имуществом;
* безвозмездно отчуждать имущество Некоммерческой организации, за исключением случая возмещения необходимых расходов, произведенных при управлении ценными бумагами и возмещения вознаграждения, предусмотренных Договором;
* принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у Управляющего в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Управляющим или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
* принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у Управляющего в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Управляющий или его аффилированные лица;
* получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Некоммерческой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Некоммерческой организации, а также за счет дохода от доверительного управления имуществом;
* устанавливать приоритет интересов одного клиента перед интересами другого клиента;
* осуществлять списание или выдачу денежных средств с отдельного банковского счета, предназначенного для расчетов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а также с использованием дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в иных целях, чем целях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
* приобретать имущество, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом не может быть включено в состав целевого капитала;
* приобретать в свою собственность или собственность учредителей доверительного управления по иным заключенным управляющей компанией договорам доверительного управления имущество, составляющее целевой капитал;
* приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого капитала, ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или введена процедура несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство);
* зачислять денежные средства, не являющиеся имуществом, составляющим целевой капитал, на отдельный банковский счет, предназначенный для осуществления расчетов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал; приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого капитала, ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, аудиторская организация, с которой заключен договор об обслуживании, или их аффилированные лица, за исключением случаев, если указанные ценные бумаги обращаются на рынке ценных бумаг.
* Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;
* Устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

1. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ
   1. Обязательства Управляющего в отношении переданных в управление Активов возникают с момента передачи Активов в составе, указанном в Акте приема-передачи Активов (Приложение № 3 к Договору).
   2. Перевод Активов на счета, указанные Управляющим, производится Некоммерческой организацией только после получения от Управляющего Извещения об открытии счетов (Приложение № 5 к Договору).
   3. Передача Имущества:
      1. передача денежных средств (в т.ч. иностранной валюты) в доверительное управление от Некоммерческой организации Управляющему осуществляется путем безналичного перевода на расчетный счет Доверительного управляющего.
      2. передача ценных бумаг осуществляется после письменного согласования с Управляющим перечня и количества передаваемых ценных бумаг путем перевода ценных бумаг на счет депо, открытый Доверительным управляющим для учета ценных бумаг Некоммерческой организации.
   4. В рамках Договора дата передачи Активов определяется следующим образом:

* дата передачи денежных средств Управляющему - дата зачисления денежных средств на Специальный расчетный счет, открытый на имя Управляющего для учета денежных средств Некоммерческой организации, переданных в доверительное управление в соответствии с настоящим Договором;
* дата передачи денежных средств Некоммерческой организации - дата списания денежных средств со Специального расчетного счета.

1. Учет и хранение Активов
   1. Управляющий осуществляет учет и хранение Активов Некоммерческой организации отдельно от собственного имущества, обособляя Активы Некоммерческой организации на Специальных счетах, открываемых на имя Управляющего в банках, депозитариях, у реестродержателей и брокеров. Управляющий ведет учет Активов Некоммерческой организации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
   2. Управляющий в сроки, указанные в п. 2.1.2, представляет Некоммерческой организации Отчеты и справки, в том числе Отчет о доверительном управлении. Отчет о доверительном управлении содержит данные о структуре, о размере дохода о доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, стоимости Активов Некоммерческой организации, об операциях Управляющего с Активами. Отчет доверительном управлении дополнительно включает информацию о начислении и списании Вознаграждения Управляющего с приложением Акта об оказании услуг и расчете Вознаграждения (Приложение № 1Б к Договору).
   3. В случае письменного запроса Некоммерческой организации Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Некоммерческой организации Отчет на дату, указанную в запросе, если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.
   4. Управляющий обязан предоставить Некоммерческой организации Отчет в случае прекращения договора доверительного управления (Отчет за последний период).

Отчет за последний период, помимо положений, предусмотренных п.4.3. настоящего Договора, должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Управляющему после расторжения настоящего Договора с Некоммерческой организацией, в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Некоммерческой организации, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить).

Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Некоммерческой организации и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Некоммерческой организации и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, указывается, в случае если на момент прекращения настоящего Договора она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Управляющим.

* 1. Отчет Управляющего считается принятым и одобренным Некоммерческой организацией, если в течение десяти рабочих дней с даты передачи Отчета Управляющего на бумажном носителе Некоммерческая организация не представит по Отчету своих возражений в письменном виде.
  2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Управляющий ведет бухгалтерский учет по Активам Некоммерческой организации, переданным ему в доверительное управление, а также предоставляет Некоммерческой организации в сроки, установленные дополнительным соглашением к Договору, отчетность (далее – Обязательная отчетность) в соответствии со стандартами, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.
  3. В дополнение к Обязательной отчетности Управляющий может предоставлять вспомогательные материалы бухгалтерского учета, состав которых определяется и фиксируется Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

1. Оценка стоимости Активов И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
   1. Оценка стоимости Активов в виде ценных бумаг производится по рыночным ценам, сложившимся на торгах организаторов торговли на момент такой оценки, в российских рублях и в соответствии с Приложением № 4 к Договору.
   2. Для оценки эффективности управления инвестиционным портфелем используется следующий показатель (бенчмарк):

40% \* (Индекс RUGBITR3Y) +

40% \* (Индекс RUCBITRBBB3Y) +

10% \* (Депозит в Сбербанке на 1 год на 50млн. руб.) +

10% \* (Депозит в ВТБ на 1 год на 50млн. руб.)

(Используются ставки по депозитам без возможности досрочного расторжения и пополнения для юридических лиц, представленные на ресурсе www.banki.ru)

1. дополнительное вложение Активов
   1. Некоммерческая организация имеет право в любое время в течение срока действия Договора осуществить дополнительное вложение Активов в порядке, определенном в п.3 настоящего Договора.
2. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА
   1. Порядок частичного возврата Имущества в случае, установленном в п.2.1.8. Договора.
      1. При возврате части Имущества из управления в соответствии с п.2.1.8. Договора, Некоммерческая организация подает Управляющему письменное Распоряжение о возврате Имущества по форме, установленной Приложением № 6 к Договору.

При наличии достаточного количества денежных средств на расчетном счете на момент получения Доверительным управляющим Распоряжения о частичном возврате Имущества в денежной форме, Доверительный управляющий перечисляет денежные средства Учредителю управления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала такого Распоряжения. Если денежных средств на расчетном счете недостаточно, то Доверительный управляющий производит реализацию ценных бумаг, находящихся в управлении, на недостающую сумму в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней, и перечисляет Учредителю управления недостающую сумму не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем зачисления средств от реализации ценных бумаг на расчетный счет Доверительного управляющего;

Возврат Имущества в виде ценных бумаг осуществляется на основании Распоряжения Учредителя управления о частичном возврате Имущества в виде ценных бумаг, находящихся в управлении, на дату предъявления Распоряжения Учредителя управления, за исключением ценных бумаг, выступающих предметом уже заключенных, но не исполненных договоров о продаже ценных бумаг.

Доверительный управляющий не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения указанного Распоряжения обязан дать соответствующее поручение на передачу ценных бумаг на счет, указанный Учредителем управления в Распоряжении о возврате Имущества.

В случае не указания Учредителем управления в Распоряжении о возврате Имущества реквизитов счёта для перевода ценных бумаг, срок исполнения Доверительным управляющим Распоряжения увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений. При этом Доверительный управляющий не несет ответственности за просрочку возврата Имущества.

**Порядок полного возврата Имущества.**

* + 1. Полный возврат Имущества осуществляется Управляющим в случае прекращения действия Договора.

В случае прекращения (расторжения) договора Управляющий обязан передать Некоммерческой организации все Имущество, находящееся в доверительном управлении на момент получения требования о расторжении договора, за вычетом причитающегося Управляющему вознаграждения, рассчитываемого в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору и суммы необходимых расходов. Порядок удержания Управляющим вознаграждения и необходимых расходов, в том числе, в случае недостаточности денежных средств на Специальном расчетном счете определяется пунктом 8.3. настоящего договора.

* + 1. При полном возврате Имущества Некоммерческая организация не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты возврата Имущества подает Управляющему письменное Распоряжение о полном возврате Имущества по форме, установленной Приложением 7 к настоящему Договору.
    2. Имущество может быть полностью возвращено Некоммерческой организации в виде денежных средств либо в натуральном выражении (ценные бумаги и денежные средства, средства на депозитных счетах, находящиеся в момент предъявления требования в доверительном управлении).
    3. Имущество в виде денежных средств возвращается Некоммерческой организации полностью на основании отдельного Распоряжения о полном возврате Имущества в виде денежных средств, направленного не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора. В этом случае Управляющий до даты прекращения Договора реализует Имущество в объёме и на условиях, соответствующих объективно имеющимся условиям, а именно: Управляющий производит реализацию всех ценных бумаг, находящихся в управлении в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней, и перечисляет Некоммерческой организации денежные средства от реализации ценных бумаг, а также денежные средства, находящиеся на Специальном расчетном счете, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем зачисления средств от реализации ценных бумаг на Специальный расчетный счет Управляющего.
    4. Полный возврат Имущества в натуральном выражении, осуществляется на основании Распоряжения Некоммерческой организации о полном возврате Имущества, находящегося в управлении в натуральном выражении, на дату предъявления Распоряжения, за исключением ценных бумаг, выступающих предметом уже заключенных, но не исполненных договоров о продаже ценных бумаг. Некоммерческая организация подает Управляющему письменное Распоряжение о возврате Имущества по форме, установленной Приложением 7 к Договору, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

Управляющий не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения оригинала указанного Распоряжения обязан дать соответствующее поручение на передачу ценных бумаг на счет, указанный Некоммерческой организации в Распоряжении о возврате Имущества, а денежные средства, находящиеся на Специальном расчетном счете на дату предъявления Распоряжения, перечислить в течение 5 (пяти) рабочих дней на счет, указанный в Распоряжении.

В случае неуказания Некоммерческой организации в Распоряжении о возврате Имущества реквизитов счёта для перевода ценных бумаг, а также реквизитов счета для перечисления денежных средств, срок исполнения Управляющим Распоряжения о полном возврате Имущества увеличивается на соответствующий период до предоставления Некоммерческой организацией необходимых сведений. При этом Управляющий не несет ответственности за просрочку возврата Имущества.

* + 1. При полном возврате Имущества из управления в связи с досрочным расторжением договора, Вознаграждение Управляющего определяется, исходя из фактического времени нахождения Имущества в управлении, в порядке, установленном Приложением 1 к Договору.

В случае если денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждения Управляющему на Расчетном счете недостаточно, Управляющий реализует Имущество в объёме, соответствующем размеру вознаграждения, согласно объективно имеющимся условиям.

* 1. По факту возврата Имущества из управления Стороны подписывают Акт о проведении расчетов при расторжении Договора (Приложение № 11 к Договору). Акт о проведении расчетов при расторжении Договора подписывается Сторонами в течение 1 (Один) месяц с даты вывода Активов Некоммерческой организацией. Окончательный расчет производится в течение трех рабочих дней с даты подписания Акта Сторонами.
  2. Стороны по взаимному согласию могут изменить порядок и сроки возврата Имущества из управления путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
  3. В случае, если Управляющий полагает, что частичный возврат Имущества до истечения срока действия Договора, либо возврат Имущества в связи с досрочным прекращением Договора по инициативе Некоммерческой организации, может повлечь убытки для Некоммерческой организации, он уведомляет Некоммерческую организацию о предполагаемых убытках и издержках. В случае неполучения от Некоммерческой организации ответа в течение 3 (трех) рабочих дней или получения подтверждения Распоряжения о возврате Имущества, Управляющий осуществляет возврат Имущества в сроки, установленные настоящим Договором.

Вне зависимости от наличия уведомления Управляющего, Стороны признают, что возможные убытки, нарушения Инвестиционной декларации и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим Распоряжения Некоммерческой организации о полном или частичном возврате Имущества, являются последствием действий (указаний) Некоммерческой организации, что исключает ответственность Управляющего в этом случае.

* 1. Если в состав Имущества на момент возврата Имущества Некоммерческой организации, или на момент прекращения действия Договора входят ценные бумаги Эмитента, в отношении которых установлены какие-либо ограничения или объективно неустранимые препятствия на их продажу и/или совершение иных сделок, то ценные бумаги подлежат передаче Некоммерческой организации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента устранения ограничений или препятствий, если Стороны не договорятся об ином.
  2. Управляющий обязуется передать Некоммерческой организации (выгодоприобретателю) ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения настоящего договора в порядке и сроки, установленные Порядком возврата Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения настоящего договора в связи с осуществлением доверительного управления имуществом в интересах Учредителя управления (Приложение 8). При осуществлении возврата ценных бумаг и/или денежных средств Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления. Возврат указанного имущества осуществляется Управляющим в том виде, в котором был получен последним (денежные средства – денежными средствами, ценные бумаги – ценными бумагами).
  3. Если действие договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, прекращается в связи с расформированием целевого капитала, денежные средства, составляющие такой капитал, подлежат передаче Некоммерческой организации в течение 10 рабочих дней со дня прекращения действия этого договора, а иное имущество должно быть продано Управляющим в течение шести месяцев со дня прекращения действия договора. Полученные денежные средства должны быть переданы Некоммерческой организации.

1. Расходы и вознаграждение
   1. Вознаграждение Управляющего.
      1. Виды, порядок расчета и выплаты Вознаграждения Управляющего по Договору устанавливаются Соглашением о порядке выплаты Вознаграждения Управляющего (Приложение № 1 к Договору).
      2. Суммы Вознаграждения Управляющего в соответствии с настоящим Договором, удерживаются Управляющим в безакцептном порядке из дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, полученного Управляющим за отчетный год в течение 5 (Пять) рабочих дней после утверждения Некоммерческой организацией в соответствии с п. 4.5. Договора Отчета о доверительном управлении.
   2. Необходимые расходы.
      1. Необходимые расходы, понесенные Управляющим в течение каждого Отчетного периода, оплачиваются по мере возникновения за счет Вознаграждения Управляющего, за отчетный год. Документы, подтверждающие понесенные Управляющим в течение Отчетного периода расходы, передаются Некоммерческой организации вместе с Отчетом Управляющего за соответствующий период.

Если счета на оплату Необходимых расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющим до даты прекращения действия Договора, Управляющий направляет Некоммерческой организации счет на оплату таких Необходимых расходов после получения счетов от соответствующих поставщиков услуг. При этом Некоммерческая организация обязана оплатить полученные счета на оплату Необходимых расходов в течение 3 (Три) рабочих дней с даты направления счета Управляющим.

* + 1. При направлении счета как это определено в пункте 8.2.1. Договора Управляющий предоставляет Некоммерческой организации документы, подтверждающие размер понесенных Накладных расходов.
  1. В случае недостаточности денежных средств в составе Активов Некоммерческой организации для удержания Вознаграждения Управляющего, Необходимых расходов, причитающихся Управляющему по настоящему Договору, Управляющий вправе реализовать необходимое количество ценных бумаг из состава Активов Некоммерческой организации, находящихся у него в доверительном управлении, для возмещения своего вознаграждения и Необходимых расходов по Договору, в соответствии с п.8.4 Договора и Приложением №1 А
  2. Возмещение Необходимых расходов Управляющего производится путем списания денежных средств со Специального расчетного счета. Вознаграждение Управляющего включает сумму возмещенных Необходимых расходов. Суммы денежных средств по обязательствам Некоммерческой организации перед Управляющим в соответствии с настоящим Договором также списываются с вышеуказанного расчетного счета. Возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, осуществляется за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. В случае, если этого дохода недостаточно, возмещение таких расходов может осуществляться за счет дохода от целевого капитала. К необходимым расходам, связанным с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, относятся, в том числе расходы управляющей компании на ежегодный обязательный аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал. Необходимые расходы, возмещаемые за счет дохода от целевого капитала, не могут превышать 1 процент такого дохода.

1. особые условия
   1. Уведомление о рисках.
      1. Некоммерческая организация понимает все риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги. При заключении Договора Некоммерческая организация подписывает Уведомление о рисках (Приложение № 8 к Договору).
      2. Некоммерческая организация согласна, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с распоряжением Некоммерческой организации, она несет ответственность за риск падения стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск получения денежных средств в объеме менее ожидаемого. Реализация акций, котируемых на Биржевых площадках, производится в сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на Биржевых площадках. Реализация иных ценных бумаг осуществляется в зависимости от рыночной конъюнктуры.
   2. Конфликт интересов.
      1. Если конфликт интересов Управляющего и Некоммерческой организации или других клиентов Управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, причинившим ущерб интересам Некоммерческой организации, Управляющий обязан за свой счет возместить причиненный ущерб в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Управляющий несет ответственность перед Некоммерческой организацией по обязательствам, вытекающим из Договора, всем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
   2. Управляющий, не проявивший при управлении Активами Некоммерческой организации должной заботы об интересах Некоммерческой организации, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, возмещает Некоммерческой организации упущенную выгоду, а также убытки, причиненные утратой или повреждением имущества. Управляющий несет ответственность за причиненные таким образом убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы либо явились следствием действий Некоммерческой организации.
   3. Управляющий не несет ответственности перед Некоммерческой организацией за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Некоммерческой организацией обязательств по настоящему Договору.
   4. Управляющий не возмещает убытки Некоммерческой организации, вызванные уменьшением Рыночной Стоимости Активов в результате рыночных колебаний.
   5. Управляющий не несет ответственности за:

* возникновение у Некоммерческой организации убытков по причине изъятия Некоммерческой организацией Активов до окончания срока действия Договора;
* несвоевременное выполнение Эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
* несвоевременную выплату Эмитентом Управляющему периодических платежей по ценным бумагам;
* прямые или косвенные убытки Некоммерческой организации, возникшие в результате действий или бездействия Эмитента*.*
  1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления и Банка России (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с ценными бумагами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций Биржевыми площадками, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли на Биржевых площадках, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.
  2. Стороны обязуются в срок не более 10 (Десять) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также с момента прекращения существования указанных обстоятельств в письменном виде уведомлять друг друга о соответствующем факте. Для подтверждения наличия указанных обстоятельств Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства.
  3. Если любое из указанных в п. 10.6. обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по Договору, либо послужило причиной неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в установленный срок, срок исполнения обязательств продлевается на период действия соответствующего обстоятельства.
  4. Каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы, если возможность полного или частичного исполнения обязательств по Договору в связи с действием указанных обстоятельств отсутствовала в течение более одного месяца.

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ, порядок изменения и расторжения ДОГОВОРА
   1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года. Обязательства Управляющего в части управления Активами возникают с момента передачи Некоммерческой организацией в управление Активов в составе, указанном в Акте приема-передачи Активов.
   2. Срок действия Договора автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до даты истечения срока действия Договора не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора. Стороны допускают неоднократное продление срока действия Договора.
   3. Действие Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, указанным в действующем законодательстве Российской Федерации и в настоящем Договоре. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В случае расторжения Договора, дата окончания срока действия Договора определяется датой передачи Управляющим Активов Некоммерческой организации в полном составе.
   4. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительной неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как в случаях, установленных действующим законодательством либо по требованию уполномоченного органа или суда, в течение срока действия и после прекращения действия Договора разглашать третьим лицам информацию, полученную друг о друге, а также ставшую им известной вследствие заключения и исполнения Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения разглашения и распространения информации.
   2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
   3. В случае возникновения разногласий Стороны будут разрешать их путем переговоров. В случае недостижения согласия споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
   4. Некоммерческая организация вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об эмиссионных ценных бумагах согласно статье 6 Федерального Закона РФ от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Для получения информации согласно указанному закону Некоммерческая организация направляет письменный запрос Управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Некоммерческая организация хотела бы получить. Запрос должен быть подписан уполномоченным представителем Некоммерческой организации, удостоверен ее печатью.
   5. Все Уведомления о передаче Активов в управление либо их изъятии (выводе), а также приложения и соглашения к Договору, на которые имеются ссылки в настоящем Договоре или которые будут подписаны надлежащим образом в дальнейшем, считаются надлежащим образом представленными, если оформлены в письменном виде и подписаны Уполномоченными лицами Сторон(ы). Указанные документы могут передаваться почтой, включая заказные отправления или экспресс-почту, по почтовому адресу, по электронной почте, с использованием факсимильной связи или с курьером, с обязательным предоставлением подлинника. Оригиналы документов передаются другой Стороне в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи документа с помощью средств факсимильной связи, электронной почты.
   6. Все Уведомления о передаче Активов в управление либо их изъятии (выводе), а также приложения и соглашения к Договору, на которые имеются ссылки в настоящем Договоре или которые будут подписаны надлежащим образом в дальнейшем, в рамках Договора должны направляться по указанным в Договоре и/или Анкете реквизитам.
   7. Все Уведомления о передаче Активов в управление либо их изъятии (выводе), а также приложения и соглашения к Договору, на которые имеются ссылки в настоящем Договоре или которые будут подписаны надлежащим образом в дальнейшем, являются его неотъемлемой частью. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.
3. Заверения И ГАРАНТИИ сторон
   1. Управляющий и Некоммерческая организация ручаются и гарантируют друг другу, что:
4. каждый имеет правомочия и полномочия подписывать, совершать действия и исполнять обязательства по данному Договору,
5. подписание, совершение действий и исполнение этого Договора ни в настоящий момент, ни в будущем не будет:
6. противоречить никакому закону, нормативному акту, директиве, судебному решению или приказу, к этим действиям применимому, или
7. приводить к фактическому или возможному нарушению или неисполнению любого обязательства или соглашения, в котором соответствующая Сторона является участником или которое связывает Сторону.
8. Адреса и реквизиты Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Некоммерческая организация:** |  | **Управляющий:** |
| Юридический адрес:  Почтовый адрес:  **Банковские реквизиты:**  **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |  | Юридический адрес:  Почтовый адрес:  **Банковские реквизиты:**  **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

# Приложение № 1

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Соглашение

о порядке выплаты вознаграждения Управляющему

к Договору доверительного управления целевым капиталом

**№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

***«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. г. Москва***

***[ ]*** являющееся юридическим лицом по законодательству РФ, имеющее лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № [ ] от [ ] года именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Генерального директора [ ] действующего на основании Устава, с одной стороны, и ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"***, именуемая в дальнейшем ***Некоммерческая организация***, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

**1.** За осуществление управления Активами по Договору Некоммерческая организация выплачивает Управляющему Вознаграждение.

**2**. **2**.Вознаграждение Управляющего расчитывается как сумма \_\_\_\_\_%от дохода от доверительного управления имуществом, размещенным в Консервативном портфеле( в денежные средства, облигации и депозиты, не являющиеся структурными инструментами), и \_\_\_\_\_% от дохода от доверительного управления имуществом, размещенным в Расширенном портфеле (иные инструменты, предусмотренные действующим законодательством и не включаемые в Консервативный портфель)

**3.** Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, - сумма, определяемая как увеличение стоимости чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный период.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал рассчитывается как положительная разница стоимости чистых Активов на Отчетную дату (до начисления Вознаграждения Управляющего) и стоимости чистых Активов на Начальную дату за вычетом стоимости дополнительно переданных в течение Отчетного периода Активов, увеличенная на стоимость возвращенных из управления в течение Отчетного периода Активов.

«Начальная дата» – первый день Отчетного периода, является ближайшей из двух дат: 1 января либо дата передачи целевого капитала в доверительное управление Управляющему.

«Отчетная дата» – последний календарный день каждого года или дата возврата имущества Некоммерческой организации в связи с расторжением Договора, или дата, зафиксированная в соглашении о расторжении Договора (за исключением резерва для оплаты услуг Управляющего, депозитария, банка, брокера).

«Отчетный период» – период времени между Начальной и Отчетной датами. В общем случае принимается равным календарному году (365/366 дням в зависимости от количества дней соответствующего календарного года).

**4.** Вознаграждение взимается ежегодно, рассчитывается в соответствии с пунктами 3 и 2 настоящего Соглашения и фиксируется в отчете Управляющего по итогам каждого отчетного года.

**5.** Вознаграждение Управляющего рассчитывается и удерживается Управляющим из Активов Некоммерческой организации в российских рублях в течение 5 (Пять) рабочих дней после утверждения Некоммерческой организацией в соответствии с п. 4.5. Договора Отчета о доверительном управлении. Сумма вознаграждения Управляющему включает налог на добавленную стоимость.

**Некоммерческая организация: Управляющий:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

# ОБРАЗЕЦ

# Приложение № 1 А

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

##### I.МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ

за период управления с «…..» ……………. 200\_\_ г. по «…..» ………………. 200\_\_ г.

*Таблица 1. Расчет вознаграждения за успех*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стр. 1 | Рыночная стоимость Активов на последний день **предыдущего** Отчетного периода, руб. | Образец |
| Стр. 2 | Рыночная стоимость Активов на последний день Отчетного периода, руб.: | Образец |
| Стр. 3 | Сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг, вложенных в инвестиционный портфель в течение Отчетного периода, руб. | Образец |
| Стр. 4 | Прирост Рыночной стоимости Активов за Отчетный период, руб.:  (стр.2 – стр. 1 – стр. 3 .) | Образец |
| Стр. 5 | Ставка Вознаграждения за успех, % | Образец |
| Стр. 6 | Расчетная величина вознаграждения за успех в Отчетном периоде, руб.:  (стр. 4 х стр. 5). | Образец |
| Стр. 7 | Вознаграждение за успех, руб.:  1) 0, если 4 <=0  2) стр.6, если стр.4 > 0. | Образец |

Вознаграждение за успех за период с «…..» ……… 200\_г. по «…..» ………. 200\_\_ г., в т.ч. НДС составило:

**Некоммерческая организация: Управляющий:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**[ ]**  м.п. |

**ОБРАЗЕЦ**

# Приложение № 1 Б

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# АКТ №\_\_\_\_\_

**об оказании услуг и расчете Вознаграждения**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

***[ ]*** являющееся юридическим лицом по законодательству РФ, имеющее лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № [ ] от [ ] года именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Генерального директора [ ] действующего на основании Устава, с одной стороны, и ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"***, именуемая в дальнейшем ***Некоммерческая организация***, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Услуги Управляющего за \_\_\_\_ 20\_\_г. оказаны надлежащим образом, и Некоммерческая организация претензий по качеству услуг не имеет.
2. Вознаграждение за 20\_\_\_г. составляет:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Расчет прилагается.

1. Уплата Вознаграждения производится Некоммерческой организацией в порядке и сроки, предусмотренные Договором доверительного управления целевым капиталом №\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Некоммерческая организация: Управляющий:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**[ ]**  м.п. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, определяет стратегию управления активами Некоммерческой организации и ограничения, накладываемые на деятельность Компании.

В основе инвестиционной политики Управляющего лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении Управляющего.

## 1. Цели управления:

1.1. Обеспечение принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации.

1.2. Увеличение стоимости Активов, переданных в управление, путем совершения операций на рынке ценных бумаг.

## 2. Объекты инвестирования:

2.1.Денежные средства, составляющие целевой капитал, в том числе иностранная валюта, могут быть размещены в:

* государственные ценные бумаги Российской Федерации;
* облигации компаний, в которых контролирующим акционером и/или бенефициаром (выгодоприобретателем) (в том числе, конечным) является Российская Федерация и/или государственные корпорации, и/или государственные компании
* депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях.

2.2. При доверительном управлении имуществом, составляющим целевой капитал, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами не допускается.

## 3. Структура инвестиционного портфеля.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление инвестирования | **Мин,%** | **Макс,%** |
| 1) Государственные ценные бумаги РФ, | 0 | 100 |
| 2) Облигации компаний, в которых контролирующим акционером и/или бенефициаром (выгодоприобретателем) (в том числе, конечным) является Российская Федерация и/или государственные корпорации, и/или государственные компании | 0 | 100 |
| 3) Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; | 0 | 0 |
| 4) Ценные бумаги иностранных эмитентов | 0 | 0 |
| 5) Депозиты в кредитных организациях в которых контролирующим акционером и/или бенефициаром (выгодоприобретателем) (в том числе, конечным) является Российская Федерация и/или государственные корпорации, и/или государственные компании | 0 | 80 |
| 6) Паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, паи закрытых паевых инвестиционных фондов | 0 | 0 |
| 7) Паи закрытых паевых инвестиционных фондов | 0 | 0 |
| 8) государственные ценные бумаги иностранных государств, соответствующие требованиям, определяемым к долговым обязательствам иностранных государств, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния | 0 | 0 |
| 8) Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах | 0 | 0 |

3.1. Компания руководствуется следующими ориентирами и ограничениями на доли различных инструментов в портфеле Некоммерческой организации:

3.1.1.Доли Активов Некоммерческой организации рассчитываются исходя из рыночной стоимости указанных Активов, а также совокупной рыночной стоимости активов Некоммерческой организации.

При этом в момент первоначального формирования портфеля клиента и при реализации активов клиента для вывода средств из управления, доли инструментов могут выходить за рамки установленных ограничений.

3.2 Размещение имущества, составляющего целевой капитал, в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 3.1. осуществляться только в облигации, срок до погашения которых составляет не более 3-х лет с момента заключения соответствующей сделки по приобретению таких ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг.

3.3 До внесения изменений в настоящую инвестиционную декларацию все активы в инвестиционном портфеле должны быть номинированы в российских рулях.

## 4. Переходные положения.

• В отношении ценных бумаг, переданных в доверительное управление путем перевода из другой управляющей компании и несоответствующих требованиям настоящей инвестиционной декларации должны использоваться следующие принципы: (а) держать в портфеле при отсутствии рыночной возможности реализации данных активов без фиксации убытков от переоценки; (б) реализовать бумаги при появлении рыночной возможности реализации по ценам выше цен приобретения либо по ценам ниже цен приобретения, но при наличии возможности реинвестирования средств в более доходные активы, премия по доходности по которым позволит компенсировать в разумные сроки (до 1 года) зафиксированный убыток от реализации.

## 5. Заключение сделок с ценными бумагами.

Все сделки с эмиссионными ценными бумагами должны заключаться путем выставления безадресных заявок через российских организаторов торгов.

## 6. Предупреждение о рисках.

Некоммерческая организация понимает, что вложения в ценные бумаги являются рискованными инвестициями. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной политики.

Заявления Управляющего и иных лиц об увеличении в будущем размера переданных в управление средств не являются обязательствами Управляющего и могут расцениваться не иначе как предположения.

Предшествующий рост стоимости активов не означает, что такой рост продолжится в будущем.

**7. Срок действия Инвестиционной декларации.**

Инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия Договора доверительного управления, если Сторонами отдельно не установлено иное.

В случае, если Некоммерческая организация письменно (по почте, электронной почте, факсу) уведомляет Управляющего об изменении инвестиционной стратегии в течение срока действия Договора доверительного управления и Управляющий письменно (по почте, электронной почте, факсу) подтверждает возможность данного изменения сути инвестиционной стратегии в срок, указанный Некоммерческой организацией в уведомлении об изменении Инвестиционной декларации, то Управляющий обязан в срок, согласованный Сторонами, но не позднее, чем через тридцать дней со дня, следующего за днем направления подтверждения изменения Инвестиционной декларации Управляющим, осуществлять Доверительное управление в рамках новой инвестиционной стратегии, обозначенной Некоммерческой организацией.

Получение Некоммерческой организацией Уведомления об изменении стратегии не освобождает стороны от необходимости подписать новую инвестиционную декларацию не позднее 14 рабочих дней с момента подтверждения изменения Управляющим.

**8. Обязанности Доверительного управляющего:**

6.1. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

6.2. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

**9. Заявления и гарантии Учредителя управления:**

В рамках выбранной Некоммерческой организацией инвестиционной стратегии и Инвестиционной декларации, с учетом долей и ограничений, указанных в п.3 настоящей декларации, Некоммерческая организация заявляет и соглашается с тем, что:

- 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);

- перечень ценных бумаг, допущенных/не допущенных к торгам, включенных/не включенных в котировальные списки;

- структура объектов доверительного управления, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку);

- виды сделок;

- ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления;

- необходимость заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

определяются Управляющим самостоятельно.

Подписи Сторон:

**Некоммерческая организация: Управляющий:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**[ ]**  м.п. |

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АКТ №\_\_\_

приема-передачи Активов

**к Договору доверительного управления целевым капиталом**

**№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

***«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. г. Москва***

Настоящим Стороны договорились, что Некоммерческая организация передала, а Управляющий принял «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ г. в управление Активы на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прописью).

**Подписи Сторон:**

**Некоммерческая организация: Управляющий:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**[ ]**  м.п. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

МЕТОДИКА

оценки стоимости Активов и расчета стоимости чистых активов

**к Договору доверительного управления целевым капиталом**

**№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

***«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. г. Москва***

***[ ]*** являющееся юридическим лицом по законодательству РФ, имеющее лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № [ ] от [ ] года именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Генерального директора [ ] действующего на основании Устава, с одной стороны, и ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***, именуемая в дальнейшем ***Некоммерческая организация***, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, подписали настоящую Методику о нижеследующем:

Настоящая Методика разработана и утверждена на основании Приказа ФСФР РФ от 14 июня 2007 года № 07-67/пз-н «Правила расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал».

1. Настоящая Методика расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (далее - Методика), устанавливает порядок и сроки расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (далее - стоимость чистых активов).

2. Стоимость чистых активов рассчитывается отдельно по каждому переданному в доверительное управление целевому капиталу.

3. Стоимость чистых активов рассчитывается как разность стоимости имущества, составляющего целевой капитал, и величиной обязательств в составе кредиторской задолженности, подлежащих исполнению за счет указанного имущества.

4. Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, определяется как сумма:

1) денежных средств и иностранной валюты, размещенной на банковских счетах и депозитах в кредитных организациях;

2) оценочной стоимости иного имущества, составляющего целевой капитал, определяемой в соответствии с настоящими Правилами;

3) дебиторской задолженности.

5. Оценочная стоимость ценных бумаг признается равной их рыночной стоимости, определенной на дату определения оценочной стоимости имущества, составляющего целевой капитал, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

6. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с [главой 23](consultantplus://offline/ref=D0AA8EA14E475FDD57CBDC25186B48ADA1386670106B79D317D2A16D696A4F87ECD946A9EF32C756Y1OAN) Налогового кодекса Российской Федерации.

7. В случае если на дату расчета стоимости чистых активов рыночная цена ценной бумаги не может быть рассчитана в соответствии с [пунктом 6](consultantplus://offline/ref=D0AA8EA14E475FDD57CBDC25186B48ADA93B637F116624D91F8BAD6F6E651090EB904AA8EF33C6Y5O8N) настоящей Методики (отсутствует рыночная цена), оценочная стоимость ценных бумаг определяется следующим образом:

а) оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в результате совершения управляющей компанией гражданско-правовых сделок с указанными ценными бумагами, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и средней цены одной ценной бумаги (далее - средняя цена), рассчитанной по формуле:

n n

*P = ((P Q + SUM P Q ) / (Q + SUM Q )),*

*0 0 i=1 i i 0 i=1 i*

*где:*

*P - средняя цена одной ценной бумаги;*

*i - порядковый номер сделки, совершенной с указанными ценными*

*бумагами в течение периода, прошедшего с даты последнего*

*определения стоимости имущества, составляющего целевой капитал, до*

*конца дня, на который определяется стоимость этого имущества;*

*n - количество сделок с указанными ценными бумагами в течение*

*периода, прошедшего с даты последнего определения стоимости*

*имущества, составляющего целевой капитал, до конца дня, на который*

*определяется стоимость этого имущества;*

*P Q - оценочная стоимость ценных бумаг на дату последнего*

*0 0*

*определения стоимости имущества, составляющего целевой капитал;*

*P - цена одной ценной бумаги по i-й сделке, совершенной в*

*i*

*течение периода, прошедшего с даты последнего определения*

*стоимости имущества, составляющего целевой капитал, до конца дня,*

*за который определяется стоимость этого имущества, без учета*

*расходов, связанных с ее приобретением (продажей);*

*Q - количество ценных бумаг того же выпуска в i-й сделке,*

*i*

*совершенной в течение периода, прошедшего с даты последнего*

*определения стоимости имущества, составляющего целевой капитал, до*

*конца дня, на который определяется стоимость этого имущества;*

*Q - количество ценных бумаг того же выпуска в имуществе,*

*0*

*составляющем целевой капитал, на дату последнего определения*

*стоимости этого имущества;*

б) оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате их размещения путем распределения среди акционеров, определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и рыночной цены (средней цены) одной акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции указанного дополнительного выпуска;

в) оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если рыночная цена акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, отсутствует, оценочная стоимость дополнительно размещенных акций определяется исходя из последней определенной оценочной стоимости ценных бумаг, конвертируемых в акции дополнительного выпуска;

г) оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате конвертации в них акций присоединяемого общества (при реорганизации общества в форме присоединения), определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. При отсутствии рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции, приобретенные в результате конвертации в них акций присоединяемого общества, оценочная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и последней определенной рыночной цены (средней цены) одной акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации;

д) оценочная стоимость акций, приобретенных при их размещении путем конвертации в них акций той же категории (типа), определяется исходя из последней определенной оценочной стоимости конвертируемых акций;

е) оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций при их дроблении, определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и последней определенной рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, деленной на коэффициент дробления;

ж) оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций при их консолидации, определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и последней определенной рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент консолидации;

з) оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций при реорганизации в форме слияния, определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемой ценной бумаги, умноженной на коэффициент конвертации. Если при реорганизации в форме слияния в имущество, составляющее целевой капитал, входили акции двух (или более) участвовавших в слиянии акционерных обществ, рыночная стоимость акций, в которые конвертированы акции указанных акционерных обществ, определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и средней цены, полученной от рыночных цен (средних цен) конвертируемых акций, умноженных на соответствующие коэффициенты конвертации;

и) оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в результате конвертации в них акций при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и последней определенной рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент конвертации. В случае если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации умножается рыночная цена (средняя цена) одной конвертируемой акции, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения;

к) оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в результате их распределения среди акционеров при реорганизации в форме выделения, признается равной нулю;

л) оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, приобретенных в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из последней определенной оценочной стоимости конвертируемых ценных бумаг;

м) оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, приобретенных в результате конвертации в них конвертируемых облигаций, определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и рыночной цены облигации выпуска, дополнительно к которому размещены облигации этого дополнительного выпуска. Если рыночная цена облигации выпуска, дополнительно к которому размещены облигации в результате конвертации в них конвертируемых облигаций, отсутствует, рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной оценочной стоимости конвертируемых облигаций;

н) оценочная стоимость облигаций нового выпуска, приобретенных в результате конвертации в них облигаций при реорганизации эмитента таких облигаций, определяется исходя из последней определенной оценочной стоимости конвертируемых облигаций;

о) оценочная стоимость облигаций, по которым с даты последнего определения их оценочной стоимости поступили денежные средства в счет погашения части их номинальной стоимости (частичного погашения), определяется исходя из последней определенной оценочной стоимости, указанных облигаций, уменьшенной пропорционально их номинальной стоимости.

8. Оценочная стоимость облигаций, по которым исполнены обязательства по выплате суммы основного долга, признается равной нулю с даты поступления в имущество, составляющего целевой капитал, денежных средств или иного имущественного эквивалента в счет погашения указанных облигаций.

В случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом оценочная стоимость облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной нулю.

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) x 0,03) x Р x Q)],*

*0*

*где:*

*S - оценочная стоимость облигаций на дату определения*

*стоимости имущества, составляющего целевой капитал;*

*Р - рыночная цена (средняя цена) указанных облигаций на дату*

*0*

*истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств по*

*выплате суммы основного долга;*

*Q - количество указанных облигаций в имуществе, составляющем*

*целевой капитал;*

*i - количество полных календарных дней, прошедших с даты*

*окончания срока исполнения обязательств по выплате суммы*

*основного долга, предусмотренной указанными облигациями.*

9. Оценочная стоимость ценных бумаг в имуществе, составляющем целевой капитал, подлежащих передаче во исполнение обязательств по сделке с ценными бумагами, определяется исходя из количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги, предусмотренных в условиях соответствующей сделки с ценными бумагами.

10. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и ипотечных сертификатов участия определяется исходя из их расчетной стоимости на дату определения стоимости имущества, составляющего целевой капитал, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения стоимости указанного имущества.

11. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения стоимости имущества, составляющего целевой капитал, информации о средней цене закрытия рынка указанных ценных бумаг их оценочная стоимость определяется исходя из последней средней цены закрытия рынка.

Если с даты приобретения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций или еврооблигаций иностранных коммерческих организаций до даты, на которую определяется стоимость имущества, составляющего целевой капитал, средняя цена закрытия рынка по указанным ценным бумагам не публиковалась, оценочная стоимость этих ценных бумаг определяется в порядке, предусмотренном [пунктом 7](consultantplus://offline/ref=D0AA8EA14E475FDD57CBDC25186B48ADA93B637F116624D91F8BAD6F6E651090EB904AA8EF33C6Y5O9N) настоящей Методики.

12. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и цены закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже перед датой определения стоимости имущества, составляющего целевой капитал.

Если с даты приобретения акций иностранных акционерных обществ или облигаций иностранных коммерческих организаций (за исключением еврооблигаций) до даты, на которую определяется стоимость имущества, составляющего целевой капитал, цена закрытия рынка по указанным ценным бумагам не определялась, оценочная стоимость этих ценных бумаг определяется в порядке, предусмотренном [пунктом 7](consultantplus://offline/ref=D0AA8EA14E475FDD57CBDC25186B48ADA93B637F116624D91F8BAD6F6E651090EB904AA8EF33C6Y5O9N) настоящей Методики.

13. Оценка депозитов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты, и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

14. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату определения стоимости имущества, составляющего целевой капитал.

15. Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям и прочей дебиторской задолженности. Не принимается в расчет стоимости чистых активов накопленный процентный (купонный) доход 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.

16. Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям не принимается в расчет стоимости имущества, составляющего целевой капитал.

17. Стоимость чистых активов рассчитывается:

1) на дату передачи имущества, составляющего целевой капитал, в доверительное управление не позднее рабочего дня, следующего за указанной датой;

2) на конец дня прекращения договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не позднее рабочего дня, следующего за указанным днем;

3) на конец последнего дня отчетного квартала календарного года не позднее рабочего дня, следующего за указанным днем.

18. Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, определяется на дату расчета стоимости чистых активов.

19. Если договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в дополнение к требованиям [пункта 1](consultantplus://offline/ref=D0AA8EA14E475FDD57CBDC25186B48ADA93B637F116624D91F8BAD6F6E651090EB904AA8EF33C2Y5O9N)8 настоящих Правил предусмотрена иная периодичность определения стоимости указанного имущества, результаты такого определения могут быть использованы при расчете стоимости чистых активов в соответствии с настоящими Правилами.

**Некоммерческая организация: Управляющий:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**[ ]**  м.п. |

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

извещение

об открытии счетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА | | | | |
|  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий |  |
| некоммерческая организация |  |

В соответствии с Договором доверительного управления от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Управляющий открыл следующие счета для учета АктивовНекоммерческой организации:

1. Счета для перечисления денежных средств:

|  |  |
| --- | --- |
| расчетный счет № |  |
| наименование Банка |  |

2. Счета депо по учету ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| № счета депо | депозитарий |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | инициалы, фамилия | дата | | | | | | | |
| клиентский менеджер |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  |  |

М. П.

**Некоммерческая организация: Управляющий:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**[ ]**  м.п. |

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

уведомление

о намерении изъять из управления Активы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА | | | | |
|  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий |  |
| некоммерческая организация |  |

**1.** В соответствии с Договором доверительного управления от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_ просим вывести из управления Активы в виде денежных средств на сумму:

|  |  |
| --- | --- |
| Цифрой |  |
| Прописью |  |

**2.** Вышеуказанные денежные средства просим перечислить на расчетный счет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| расчетный счет р расчетный счет |  | | |
| наименование ба наименование банка получателя |  | место нахождения  (город) |  |
| корреспондентск корреспондентский счет |  | | |
| филиал (если есть филиал (если есть) |  | | |
| корреспондентск корреспондентский счет филиала (если есть) |  | | |
| Бик банка получат Бик банка получателя |  | | |

**Некоммерческая организация:**

|  |
| --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

**Некоммерческая организация: Управляющий:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 7**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**о полном возврате Имущества по договору Доверительного управления целевым капиталом**

**№** **от** **года (далее – Договор)**

Настоящим «      », далее «Некоммерческая организация» в лице      , действующего на основании      , предъявляет требования о *полном* возврате из доверительного управления в порядке и сроки, установленные Договором, следующего Имущества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование и описание Имущества, подлежащего возврату | Способ возврата | Данные, необходимые для возврата Имущества |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Денежные средства на сумму       рублей      коп. | Безналичный перевод денежных средств. | Банковский счет Учредителя управления:  Назначение платежа: возврат Имущества из доверительного управления по Договору доверительного управления №       от «     »       года. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ценные бумаги  согласно перечню (с указанием эмитента, вида, категории, типа, номера госрегистрации, количества): | В виде ценных бумаг. | Счет депо №      , открытый в депозитарии:  Основание перевода ценных бумаг:  Депозитарный договор №      от «     »      года.  Междепозитарный договор №     от «     »      года.  Договор доверительного управления №       от «     »       года. |
| средства на депозитных счетах | Уступка прав требования | Депозитный счет № , открытый в \_\_\_\_\_:  Основание перевода ценных бумаг:  Депозитный договор № от « » года.  Договор уступки прав требования № от « » года.  Договор доверительного управления № от « » года. |

**Некоммерческая организация:**

|  |
| --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

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

Принято к исполнению Управляющей компанией:

Специалист бэк-офиса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / дата:

Специалист бухгалтерии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / дата:

Специалист подразделения внутреннего контроля: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/     / дата:

**Некоммерческая организация: Управляющий:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №8**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ**

## *Цель настоящей Декларации (уведомления) – предоставить Учредителю управления информацию о рисках, связанных с передачей Имущества в Доверительное управление, и предупредить о возможных потерях при проведении операций.*

1. Совершение операций с ценными бумагами является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к значительным финансовым потерям. При принятии решения о передаче активов в Доверительное управление Учредитель управления должен принимать во внимание следующие риски:

### *а) системный риск,* связанный с потенциальной неспособностью большего числа финансовых институтов выполнять свои обязательства; к системным рискам относится, в частности, риск банковской системы;

### б) *экономический риск* – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера, в том числе риск потерь от неблагоприятных изменений цен (ценовой риск), валютных курсов (валютный риск), процентных ставок (процентный риск), а также в связи с инфляцией (инфляционный риск);

### в) *правовой* – риск законодательных изменений (законодательный риск), которые могут повлечь незапланированные расходы или потери Учредителя управления (например, в связи с введением налогообложения конфискационного характера);

### г) *социально-политический* – риск радикального изменения политического и экономического курса (риск экспроприации, национализации и др.) и социальной нестабильности (риск забастовок, актов гражданского неповиновения, начала военных действий и др.);

### д) *криминальный* – риск, связанный с противоправными действиями (мошенничество, подделка документарных ценных бумаг и др.);

### е) *операционный* (технический, технологический, кадровый) – риск прямых или косвенных потерь в связи с неисправностями информационных, электронных, телекоммуникационных и иных систем, несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, либо действиями (бездействием) персонала;

### ж) *кредитный риск эмитентов ценных бумаг* – при инвестировании в ценные бумаги возникает риск невыполнения обязательств со стороны эмитентов; лиц, предоставляющих гарантию или обеспечение; а также прочих третьих лиц в отношении выплат основной суммы долга, купонных выплат, выполнения обязательств по досрочному выкупу облигаций и по исполнению условий публичных оферт на выкуп облигаций; данный риск относится как к государственным и муниципальным ценным бумагам, ценным бумагам субъектов федерации, так и корпоративным и банковским бумагам российских эмитентов, а также к аналогичным и любым иным ценным бумагам иностранных эмитентов;

### з) *кредитный риск рыночных контрагентов* – Доверительный управляющий не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям Учредителя управления, несмотря на предпринимаемые Доверительным управляющим усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных структур;

### и) риск ликвидности – существует возможность существенного ухудшения рыночной ликвидности, что может повлечь необходимость совершения сделок в интересах Учредителя управления по неблагоприятным ценам; при определенных рыночных условиях ликвидировать позиции или оценить их рыночную стоимость может быть невозможно;

### к) налоговый риск – при инвестировании Учредителю управления необходимо рассмотреть возможные налоговые последствия, связанные с операциями с ценными бумагами и другими инструментами финансовых рынков;

## *2. Никакая информация, полученная Учредителем управления от Доверительного управляющего, его работников, уполномоченных представителей не является рекомендацией для выбора объекта инвестиций и не может рассматриваться в таком качестве.*

## *3. Учредитель управления понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Учредителя управления.*

## *4. Учредитель управления понимает, что в торговле ценными бумагами и другими финансовыми инструментами принимают участие другие лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок на ценные бумаги и финансовые инструменты, что в свою очередь может заставить Учредителя управления поверить, что определенные сделки должны привести к получению прибыли. В действительности эти условия могут быстро исчезнуть, оставляя Учредителя управления с убыточной позицией.*

## *5. Учредитель управления принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих торговлю государственных органов и организаторов торговли.*

## *6. Учредитель управления понимает и соглашается с тем, что Доверительный управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Учредителя управления обо всех возможных рисках. Учредитель управления снимает с Доверительного управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков, за исключением случаев, предусмотренных в договоре доверительного управления.*

## *7. Учредитель управления подтверждает факт предоставления со стороны Доверительного управляющего информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов и факт принятия таких рисков в полном объеме.*

## *Настоящим Учредитель управления соглашается не предъявлять Доверительному управляющему претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Доверительного управляющего ответственным за возникновение у Учредителя управления любых потерь (убытков) в результате исполнения поручений, при условии, что такие потери (убытки) Учредителя управления не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Доверительным управляющим поручений или иных обязательств по настоящему Договору.*

**Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением доверительного управления прочитана, понята и принята представителями Учредителя управления. Учредитель управления осознает реальные риски при передаче Имущества в Доверительное управление.**

**Некоммерческая организация:**

|  |
| --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №9**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРОСПЕКТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

Настоящий проспект содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о депозитарии(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) Доверительный управляющий открывает счет(а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги учредителя(ей) управления:** | | |
| 1. | Наименование: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес страницы в Интернет: |  |
| 2. | Наименование: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес страницы в Интернет: |  |
| **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(ей) управления:** | | |
| 1. | Наименование: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес страницы в Интернет: |  |
| 2. | Наименование: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес страницы в Интернет: |  |
| **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:** | | |
| 1 | Наименование: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес страницы в Интернет: |  |
| 2. | Наименование: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес страницы в Интернет: |  |
| 3. | Наименование: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес страницы в Интернет: |  |
| **Сведения об уполномоченных брокерах:** | | |
| 1. | Наименование: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес страницы в Интернет: |  |
| 2. | Наименование: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес страницы в Интернет: |  |

Данный список не является исчерпывающим. В случае внесения в указанный список изменений и/или дополнений, Доверительный управляющий доводит до сведения Учредителя(ей) управления о внесенных изменениях и дополнениях.

**Некоммерческая организация:**

|  |
| --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №10**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**,

**необходимых для открытия счета Клиента – юридического лица**

**по договору доверительного управления**

***Документы, необходимые для открытия счета юридическому лицу- резиденту РФ:***

1) нотариально заверенные копии:

* Устава со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
* Свидетельства из регистрирующего органа, подтверждающие государственную регистрацию изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы Организации;
* Учредительного договора;
* Лицензии;
* Свидетельства о государственной регистрации;
* Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
* Свидетельства о постановке на налоговый учет;
* Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов государственной статистической регистрации;
* карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати;
* протокола о назначении лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Некоммерческой организации;
* Выписки из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца с даты выдачи налоговым органом.
* Выписка из документа, определяющего перечень обязанностей, срок и порядок избрания единоличного исполнительного органа, если это не определено в учредительных документах;
* Документ, содержащий сведения о действующих членах Совета Директоров (если таковой имеется), датированный не ранее 3-х месяцев от даты предоставления данного документа;

2) копии, заверенные Некоммерческой организацией:

* учетной политики на текущий год, плана счетов;
* Учетная политика на год предоставляется в сроки до 01 февраля текущего года.,

3) принимается в оригинале:

- документы, подтверждающих полномочия должностных лиц Организации, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Организации (доверенность, приказ о назначении на соответствующую должность)

- Сопроводительное письмо, подтверждающее, что все передаваемые документы являются подлинными и действительными

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №11**

к Договору доверительного управления целевым капиталом

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ**

**о проведении расчетов при расторжении Договора**

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

***[ ]*** являющееся юридическим лицом по законодательству РФ, имеющее лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № [ ] от [ ] года именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Генерального директора [ ] действующего на основании Устава, с одной стороны, и ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***, именуемая в дальнейшем ***Некоммерческая организация***, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

|  |  |
| --- | --- |
| Остаток АКТИВОВ составляет |  |
| к оплате по счетам, поступившим после вывода активов, следует |  |
| к перечислению некоммерческой организации следует |  |
| к перечислению Управляющему следует |  |

Перечисление денежных средств производится в течение       дней с даты подписания настоящего Акта.

Стороны не будут иметь претензий друг к другу в части проведения расчетов между собой в связи с расторжением Договора, начиная с даты зачисления указанных денежных средств на счет Некоммерческой организации либо Управляющего соответственно.

**Некоммерческая организация: Управляющий:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |