

ДОГОВОР
доверительного управления
№ __/__/__

г. Москва

«___» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «Стандарт», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-12492-001000 от 01 сентября 2009 г., выданная Банком России, именуемое в дальнейшем Управляющий, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Учредитель управления или Клиент, в лице Генерального директора – _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном наименовании называемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учредитель передает Управляющему в доверительное управление имущество (далее - объекты доверительного управления или Активы) в соответствии с Актом о передаче Активов (Приложение № 11), а Управляющий обязуется инвестировать переданные Активы в ценные бумаги и осуществлять управление ими в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.

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

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

1.4. На Активы Клиента, переданные Управляющему в доверительное управление, не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

1.5. Договор заключается при условии представления Учредителем управления документов, указанных в Приложении № 17 к Договору, и заполненной Анкеты по форме приложения № 16 к Договору.

2. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА

2.1. Управляющий обязан осуществлять управление ценными бумагами в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативные правовые акты, регулирующие деятельность на финансовых рынках (далее – законодательство), а также требованиями настоящего Договора доверительного управления.

2.2. Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

2.2.1. Управляющий при осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из договора, обязан действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

2.2.2. Управляющий имеет исключительное право определять, какой способ его действия в отношении управляемого имущества является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Учредитель управления имеет право:

- проверять исполнение договора Управляющим и получать все сведения и отчеты, представляемые Управляющим государственным контролирующим органам в соответствии с действующим законодательством;

- сообщать государственным органам и суду любые сведения об управлении имуществом в случаях, установленных законом;

- предъявлять Управляющему в случае нарушения им настоящего Договора документально оформленные претензии, обязывающие его к исполнению Договора и устранению неблагоприятных последствий допущенных им нарушений;

- получать доходы за вычетом сумм, подлежащих выплате Управляющему в виде вознаграждения и компенсации расходов по доверительному управлению.

3.2. **Учредитель управления обязан** передать Управляющему все документы и сведения, необходимые для выполнения обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору, а также своевременно уведомлять Управляющего обо всех изменениях в документах и сведениях, представленных Учредителем при заключении Договора, в том числе указанных в Анкете.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Права Управляющего.

4.1. Управляющий вправе принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление Активами, указанными в Инвестиционной декларации, согласованной с Учредителем управления.

4.2. Управляющий осуществляет управление Активами Учредителя управления на основании Договора без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами, строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в Инвестиционной декларации.

4.3. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное Договором доверительного управления, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при управлении Активами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящим Учредитель управления подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по настоящему Договору, исполняются за счет Активов.

4.5. На одном банковском счете Управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, при условии, что такое объединение денежных средств предусмотрено Инвестиционной декларацией.

4.6. На одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено Инвестиционной декларацией.

4.7. Учредитель управления передает Управляющему право голоса по ценным бумагам. Управляющий осуществляет полномочия собственника ценных бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Учредителя управления.

4.8. Управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг. В случае обращения управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющим за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.

4.9. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

4.10. 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).

4.11. Дивиденды и купонные выплаты, полученные по ценным бумагам, включаются в состав Активов Учредителя управления и учитываются при определении Рыночной стоимости активов. При этом Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления 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 Учредителя управления на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

Обязанности Управляющего.

4.12. Управляющий обязан обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами, Управляющий обязан использовать отдельный банковский счет.

Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Управляющий открывает отдельный лицевой счет (счета) управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - открывает отдельный счет (счета) депо управляющего.

4.13. Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления

4.14. Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

4.15. Управляющий обязан, используя средства связи в Анкете Учредителя, при условиях, установленных в Порядке осуществления деятельности по управлению ценными бумагами (утв. приказом ФСФР России от 03.04.07 г. № 07-37/пз-н), уведомить Учредителя:

- об уменьшении стоимости Активов, находящихся в управлении, по сравнению со стоимостью Активов на последнюю отчетную дату (без учета средств, возвращенных управляющим учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных учредителем управления, с даты направления учредителю управления последнего Отчета), на 20% и более и на 50% и более, а также о причинах соответствующего уменьшения.

- о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях.

Уведомление должно быть направлено не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее событие.

4.16. Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления Активами в интересах Учредителя управления.

4.17. Управляющий не вправе:

- отчуждать принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, или его акционеров, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов Управляющего
- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
- отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
- использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц;
- совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;
- безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;
- заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, 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, соответствующих требованиям Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, (утв. Приказом ФСФР России от 7 марта 2006 г. № 06-25/пз-н), заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им 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 него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей

- компанией которого являются его аффилированные лица;
- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 - получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя управления;
 - передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим настоящего Договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
 - отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку 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);
 - размещать денежные средства Учредителей управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования.

5. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. Управляющий ведет учет Активов Учредителя управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.2. Управляющий осуществляет учет и хранение Активов Учредителя управления отдельно от собственного имущества, обособляя Активы Учредителя управления на отдельных счетах, открытых в рамках системы внутреннего и бухгалтерского учета Управляющего, а также открываемых на имя Управляющего в банках, клиринговых организациях, депозитариях, у реестродержателей.

Счет доверительного управления – обособленный банковский счет, открытый Доверительным управляющим для расчетов по деятельности, связанной с Доверительным управлением, и указанный в п. 13 настоящего Договора.

Счет депо Доверительного управляющего или лицевой счет Доверительного управляющего в системе ведения реестра - счет, открытый Доверительным управляющим для расчетов по деятельности, связанной с Доверительным управлением.

6. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ

- 6.1. Передача средств в доверительное управление не сопровождается переходом прав собственности на это имущество, то есть собственником активов, передаваемых в доверительное управление и/или приобретаемых в процессе управления, остается клиент. В течение срока действия договора Учредитель управления вправе требовать полного или частичного возврата принадлежащих ему денежных средств и ценных бумаг, а также дополнительно передавать в доверительное управление денежные средства и ценные бумаги.
- 6.2. Учредитель управления обязан уведомить Управляющего о своем намерении передать Активы, направив Уведомление о намерении передать Активы в управление до даты

передачи Активов в управление. Учредитель управления имеет право передать в управление Управляющему ценные бумаги только при получении предварительного согласия Управляющего.

6.3. Перевод Активов на счета, указанные Управляющим, производится Учредителем управления только после получения от Управляющего Извещения об открытии счетов (Приложение № 8).

6.4. Обязательства Управляющего в отношении переданных в управление Активов возникают:

- с даты получения Управляющим уведомления держателя Реестра о зачислении ценных бумаг на счет Управляющего в реестре владельцев ценных бумаг либо уведомления Депозитария о зачислении ценных бумаг на счет депо Управляющего бездокументарных ценных бумаг;

- с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи документарных ценных бумаг;

- с даты зачисления денежных средств на счет, открытый Учредителю доверительного управления для учета его Активов в соответствии с нормативными актами Банка России.

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

7.1. При заключении настоящего Договора Стороны подписывают Инвестиционную декларацию (Приложение № 2), где должны быть отражены ограничения на предмет инвестирования и перечень видов ценных бумаг, а также лимиты по каждому виду ценных бумаг.

7.2. При подписании настоящего Договора Учредитель управления был ознакомлен с Уведомлением о рисках (Приложение № 1)

7.2.1. Учредитель управления полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высокорискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в конкретные виды ценных бумаг принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации.

7.2.2. Учредитель управления согласен, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с распоряжением Учредителя управления, он 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.

7.3. Конфликт интересов.

7.3.1. Если конфликт интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего, о котором все Стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, причинившим ущерб интересам Учредителя управления, Управляющий обязан за свой счет возместить ущерб в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Управляющий обязан предоставлять Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего по управлению Активами, содержащий информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг (далее - Отчет), в сроки, предусмотренные настоящим Договором, но не реже одного раза в квартал.

8.2. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

8.3. Срок предоставления Отчета:

- 15 рабочих дней по окончании 1, 2 и 3 квартала;
- до 25 января - по окончании 4 квартала.

8.4. Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в случае и на момент окончания действия Договора в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты прекращения Договора.

8.5. Отчет должен содержать информацию:

- обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащими Учредителю управления Активами,

- об операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему объектов доверительного управления, за отчетный период - период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет, до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления),

- об объектах доверительного управления, принадлежащих Учредителю управления на последний день отчетного периода, и их оценочной стоимости,

- о структуре Активов,

- о дивидендах на акции Учредителя управления, зачисленных на счета Управляющего,

- о сумме вознаграждения Управляющего (Платы за управление) за отчетный период.

Отчет может содержать иную информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая нормативные правовые акты по рынку ценных бумаг.

8.6. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем управления, если в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты передачи Отчета Управляющего Учредитель управления не представит по Отчету своих мотивированных возражений в письменном виде.

8.7. Одобрение Учредителем Отчета, в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

9. РАСХОДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

9.1. Вознаграждение Управляющего.

9.1.1. Виды, порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему по Договору устанавливаются в Инвестиционной декларации (Приложение № 2) и Методики расчета вознаграждения Доверительного управляющего (Приложение № 5).

9.2. Расходы Управляющего по доверительному управлению включают:

9.2.1. Расходы, понесенные Управляющим в течение каждого Отчетного периода, оплачиваются за счет Активов Учредителя управления. Копии первичных документов, подтверждающие понесенные Управляющим в течение Отчетного периода расходы, передаются Учредителю управления по его требованию вместе с Отчетом Управляющего за соответствующий период.

9.2.2. Если счета на оплату расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющим до даты прекращения действия Договора, Управляющий имеет право при передаче Активов Учредителю управления произвести удержание суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предполагаемых расходов.

9.2.3. Управляющий перечисляет Учредителю управления на счет, указанный в Договоре, остаток денежных средств Учредителя управления в случае, если реальные расходы окажутся меньше удержанной суммы, либо направляет Учредителю управления счет на оплату дополнительно понесенных расходов, в случае если реальные расходы окажутся больше удержанной суммы, в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней после прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан оплатить полученные счета на оплату расходов в течение 3 (Трех) дней с даты направления счета Управляющим.

9.2.4. При передаче Учредителю управления остатка денежных средств либо при направлении счета, Управляющий по запросу Учредителя управления представляет Учредителю управления документы, подтверждающие размер понесенных расходов.

10. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

10.1. Основные правила и способы подачи Сообщений.

10.1.1. Направление любых Сообщений, в т.ч. содержащих распоряжения Учредителя управления Доверительному управляющему и отчетов Управляющего осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Договором и Анкетой Учредителя управления;
- сообщения исходят только от лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, установленном законодательством РФ и осуществляется способом (способами), предусмотренным настоящим Приложением;
- сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Учредителя управления и надлежащего исполнения Распоряжения на ввод/вывод активов.

10.1.2. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления может осуществляться любым из указанных способов:

- - посредством направления оригинала;
- - посредством электронной почты.

10.1.3. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вводить ограничения на способы подачи Сообщений за исключением предоставления оригиналов.

10.1.4. Если Сообщение дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Учредитель управления обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Учредителя управления, что какое-либо Сообщение, является дублирующим, Доверительный управляющий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

10.2. Правила подачи Сообщений посредством направления (вручения) оригинала.

10.2.1. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Учредителем управления/его представителем или уполномоченным представителем Доверительного управляющего.

10.2.2. Оригиналы передаются уполномоченным сотрудникам Учредителя управления по адресам и реквизитам, указанным в Договоре и на сайте Учредителя управления. Оригиналы Сообщений могут доставляться лично, почтой, курьерской связью. При этом Учредитель управления должен удостовериться, что Сообщение было получено. Доверительный управляющий не несет ответственности за неисполнение распоряжения, содержащегося в Сообщении, если Учредитель управления не получил от Доверительного управляющего подтверждения о приеме Сообщения.

10.2.3. Доверительный управляющий направляет оригинал Сообщения Учредителю управления по адресу, указанному в Анкете.

10.3. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты.

10.3.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Учредителя управления/его представителя или уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то

неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

10.3.2. Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Договором в отношении какого-либо вида Сообщений.

10.3.3. Стороны признают, что воспроизведение подписей Учредителя управления/ его представителя доверительного управляющего на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3.4. Распоряжение Учредителя управления, полученное Доверительным управляющим по электронной почте, принимается к исполнению только при следующих условиях:

- простое визуальное сличение сотрудником Управляющего образца подписи Учредителя управления (его представителя), содержащегося в Анкете Учредителя управления, с подписью на копии Сообщения, полученной по электронной почте, позволяет установить их схожесть по внешним признакам,
- все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы.

10.3.5. Учредитель управления признает в качестве допустимого и достаточного доказательства направления Управляющему распоряжений копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Доверительным управляющим, при условии, что представленные копии, переданные посредством электронной почты, позволяют определить содержание Сообщения.

10.3.6. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя управления, вызванные, в том числе, недополучением Учредителем управления прибыли в связи с исполнением Доверительным управляющим фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение года, если ни одна из Сторон не пожелает прекратить его действие.

11.2. Стороны должны подтвердить друг другу прекращение договора письменно не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до его окончания. Если ни одна из сторон не получила такого подтверждения, то Договор считается пролонгированным еще на год.

11.3. Отсутствие Активов Учредителя управления в управлении не означает прекращения Договора.

11.4. Договор может быть расторгнут по желанию одной из Сторон досрочно. При этом Сторона-инициатор должна уведомить другую Сторону об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты прекращения Договора, выслав уведомление о расторжении договора по форме Приложение № 14.

11.5. В случае получения Управляющим подтверждения или уведомления о прекращении действия Договора от Учредителя управления, Управляющий обязан совершить необходимые действия для передачи Активов Учредителю управления не позднее даты окончания Договора. Управляющий обязан также передать Отчет Учредителю управления на дату прекращения (в том числе досрочного прекращения) договора. При этом Акт передачи Активов должен быть подписан Сторонами не позднее чем через день после получения Учредителем управления всех его Активов за вычетом расходов и вознаграждения Управляющего. Акт может быть подписан после окончания действия договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) (а именно: стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия и иные события и (или) действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля сторон), срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

12.3. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления осуществляется способами, указанными в Договоре. Если иное не предусмотрено Договором, Учредитель управления и Доверительный управляющий используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в разделе 10 Договора «Порядок обмена Сообщениями». При этом Учредитель управления соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями с учетом ограничений, установленных в Договоре.

12.4. Стороны вправе установить особые условия управления Активами. Особые условия устанавливаются дополнительным соглашением к настоящему договору.

12.5. Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении информации, касающейся исполнения данного договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. Если конфликтная ситуация не урегулирована в ходе переговоров, указанные споры и разногласия подлежат разрешению в суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

14.1. Приложения являются неотъемлемой составной частью настоящего Договора

14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

14.3. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 - Уведомление о рисках

Приложение № 2 - Инвестиционная декларация;

Приложение № 3 – Методика оценки стоимости Активов;

Приложение № 4 - Проспект Доверительного управляющего;

Приложение № 5 - Методика расчета вознаграждения Доверительного управляющего

Приложение № 6 - Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора;

Приложение № 7 - Методика распределения между учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;

Приложение № 8 – Извещения об открытии счетов;

Приложение № 9 - Распоряжение на ввод/вывод активов;

Приложение № 10 – Извещение о принятии в управление Активов;

Приложение № 11 - Акт передачи активов;

Приложение № 12 – Извещение о возражениях по отчету Доверительного управляющего;

Приложение № 13 – Поручение на вывод Активов

Приложение № 14 – Уведомление о расторжении Договора Доверительного управления;

Приложение № 15- Анкета физического лица;

Приложение № 16 - Анкета юридического лица;

Приложение № 17 – Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления;

Приложение № 18 – Доверенность на представителя (для Учредителя управления - физического лица);

Приложение № 19 – Доверенность на представителя (для Учредителя управления - юридического лица);

14. Ознакомиться с текстом настоящего Договора и приложениями к Договору Учредитель управления также может на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: <http://www.brokerstandart.ru/>

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Генеральный директор

_____ / _____ /

МП

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «Стандарт»

Юридический адрес:

109044, г. Москва, ул. Динамовская, д. 1а

Банковские реквизиты:

АО «АРКСБАНК» г. Москва

БИК 044583731

к/с 30101810800000000731

р/с 40701810100000382401

Генеральный директор

_____ / _____ /

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

В связи с заключением между Учредителем управления и Управляющим Договора доверительного управления № ___/___ от «___» _____ г. Управляющий уведомляет Учредителя управления, а Учредитель управления соглашается с нижеследующим:

Настоящее уведомление не раскрывает все риски, связанные со сделками с ценными бумагами. Цель данного уведомления - обратить внимание Учредителя управления на основные риски, которые связаны с работой на российском фондовом рынке, а также предупредить о возможных убытках.

Внимание: результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

1. Риски.

1.1. Совершение сделок на рынке ценных бумаг связано с рисками, существование которых определяется многими параметрами, прогнозирование, мониторинг изменений и контроль которых не всегда возможны. Чем более рискованна инвестиционная декларация (чем больше рискованных объектов вложения), чем больше ожидаемый доход, тем большие риски свойственны деятельности Управляющего по управлению Активами.

Существует много видов инвестиционных рисков, основные из них приведены в настоящем Уведомлении.

1.2. Основные виды рисков, которые Клиенту необходимо учитывать при передаче имущества в доверительное управление:

1.2.1. Системный риск.

Системный риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации. Данный риск не связан с особенностями того или иного инструмента инвестирования. Системный риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющего, не подлежит диверсификации и не может быть понижен. На данный риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического и законодательного характера. К системным рискам Управляющий также относит возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (внешние военные действия).

1.2.2. Рыночный (финансовый) риск.

Данный риск имеет более высокий вероятностный характер проявления и требует более тщательного изучения. Рыночный риск представляет собой риск возникновения прямых убытков или упущенной выгоды при совершении сделок на рынке ценных бумаг из-за неблагоприятного влияния на него ряда факторов, из которых применительно к российскому фондовому рынку можно выделить следующие:

- 1) **Валютный риск** характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля по отношению к американскому доллару, при котором стоимость Активов может быть подвергнута инфляционному воздействию (в смысле снижения реальной покупательной способности). Вследствие этого Клиент может потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.
- 2) **Процентный риск** заключается в потерях, которые Клиент может понести в результате неблагоприятного изменения рублевой процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.
- 3) **Риск ликвидности** связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижения возможности реализации их по необходимой цене. Риск ликвидности может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода Активов из управления
- 4) **Ценовой риск** характеризуется неожиданным изменением цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, что, в свою очередь, может привести к падению стоимости Активов.
- 5) **Риск банкротства эмитента** - возможность наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, которая приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потере ликвидности) такой ценной бумаги (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Применительно к акциям этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью предприятия-эмитента.
- 6) **Риск неправомερных действий в отношении Активов и охраняемых законом прав Учредителя управления со стороны третьих лиц**, включая эмитента, регистратора, депозитария.
- 7) **Технический риск** является следствием общей неразвитости российского рынка ценных бумаг. Заключается в возможности возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчеты. Управляющий, действуя разумно и добросовестно исключительно в интересах Учредителя управления, принимает все возможные и разумные меры для того, чтобы свести к минимуму данный риск для Учредителя управления.

1.2.3. Иные риски.

При осуществлении сделок с Активами может возникнуть ситуация, когда возникнет необходимость изменения структуры Активов, реализации одних ценных бумаг и приобретения других. В интервале с момента реализации ценных бумаг и до момента покупки новых ценных бумаг Учредителя управления может понести определенные потери доходов вследствие неблагоприятного изменения ряда рыночных параметров (цены ценной бумаги, рыночной процентной ставки, курса валюты и т.д.).

Учредитель управления также понимает, что развитие современных технологий учета и торговли допускает возможность возникновения нарушений в нормальном функционировании систем обеспечения торгов и каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.), в работе баз данных.

2. **Настоящим Учредитель управления подтверждает**, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются по своему характеру высоко рискованными. Учредитель управления понимает, что инвестиции в ценные бумаги связаны со всеми видами рисков, которые присущи рынку ценных бумаг (рыночные, политические и т.д.).

Все решения об инвестировании в конкретные виды ценных бумаг принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации.

Предоставляя Управляющему право совершать сделки с Активами, переданными в доверительное управление, Учредитель управления осознает, что стоимость Активов может как увеличиваться, так и уменьшаться. Настоящим Учредитель управления принимает на себя все риски, связанные с инвестициями на рынке ценных бумаг.

Учредитель управления согласен, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с распоряжением Учредителя управления, он 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.

Учредитель управления:

Генеральный директор

_____ / _____ /

МП

**Инвестиционная декларация
Доверительного управляющего - Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «Стандарт»**

1. Цель инвестирования средств, переданных Учредителем управления в доверительное управление Управляющему, - обеспечение их сохранения и достижение коммерческой эффективности использования денежных средств Учредителя управления для получения умеренного прироста в долгосрочной перспективе.
2. Основа инвестиционной политики Управляющего - стратегия сохранения и увеличения Активов, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска.
3. **Перечень объектов доверительного управления (Активов), которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление:**
 - денежные средства в рублях, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.
4. **Перечень (состав) объектов доверительного управления (Активов), которые вправе приобретать Управляющий в процессе управления:**
 - акции российских эмитентов,
 - облигации российских эмитентов,
 - финансовые инструменты срочных сделок.

В процессе доверительного управления Управляющий вправе приобретать ценные бумаги (нужное отметить «V»):

в бездокументарной форме	V
в документарной форме	V
допущенные к торгам организаторов торговли	V
недопущенные к торгам организаторов торговли	V
включенные в котировальные списки	V
невключенные в котировальные списки	V

Ограничений на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления не устанавливаются.

5. **Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:**

Вид Актива	Минимальная доля в портфеле	Максимальная доля в портфеле
Денежные средства, в т.ч. на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях		
Акции российских эмитентов		
Облигации российских эмитентов		

Финансовые инструменты срочных сделок		
Паи инвестиционных и акционерных фондов, допущенные к торгам организатора торговли		
Векселя акционерных обществ, акции или облигации которых включены фондовой биржей в котировальные списки «А» (первого или второго уровня)		

Внимание:

В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 4 и 5 настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 4 и 5 настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

6. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с объектами доверительного управления, а также ограничения на совершение отдельных видов сделок

В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с объектами доверительного управления следующие виды сделок:

- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;
- сделки, совершаемые на торгах организатора торговли (биржевые сделки),
- сделки, совершаемые на внебиржевом рынке;
- заключать биржевые срочные контракты;
- заключать внебиржевые срочные контракты;
- заключать сделки (договоры) РЕПО;
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок не устанавливаются.

Совершение сделок за счет средств разных учредителей доверительного управления (ненужное зачеркнуть):

допускается

не допускается

7. Минимальная стоимость Активов, передаваемых в доверительное управление:

Первоначальная передача Активов при заключении Договора должна быть осуществлена в сумме эквивалентной не менее чем 300 000 (триста тысяч) рублей РФ.

8. Ограничение падения стоимости Активов Клиента*:

Управляющий обязан приостановить операции по доверительному управлению Активами Клиента, в случае если стоимость Активов снизится более чем на 20% (Двадцать процентов) по сравнению со стоимостью на предыдущую отчетную дату.

*Учредитель управления в Инвестиционной декларации указывает процент, при снижении стоимости Активов на величину которого, управляющий реализует все бумаги.

Например, Вы установили в инвестиционной декларации, что стоимость Активов при управлении в рамках принятой стратегии не должна снижаться ниже, чем на 10%. Если стоимость Активов в 1000 тыс. руб. снизится более чем на 100 тыс. руб., то управляющий продаст все ценные бумаги. Согласовав свои действия с Вами, он выведет денежные средства или переждет временное падение цен. Таким образом, в случае негативной рыночной ситуации убыток не составит более 100 тыс. руб.

9. Вознаграждение Управляющего.

Плата за управление составляет 15 % от суммы прироста (дохода) переданных в управление активов, за вычетом расходов, обеспечивших этот прирост, в отчетном периоде.

Сумма вознаграждения Доверительного управляющего рассчитывается в конце каждого квартала, а также на момент прекращения Договора, вывода ценных бумаг и /или денежных средств, и удерживается Доверительным управляющим из денежных средств, находящихся в доверительном управлении, в безакцептном порядке в течение трех рабочих дней после определения суммы вознаграждения. В случае если сумма дохода от управления Доверительным Управляющим поступают на счет Учредителя Управления в срок от квартала и до года, например, годовой депозит, то сумма вознаграждения рассчитывается Доверительным Управляющим ежеквартально, а удерживается в конце срока управления активами (по окончании договора депозита или вывода активов по настоящему договору).

Вознаграждение не взимается в случае отсутствия дохода за соответствующий период.

Вознаграждение Управляющего также не взимается, если размер прироста активов в управлении (дохода) меньше или равен ½ ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на дату расчета суммы вознаграждения.

10. Валюта Договора.

Валютой Договора является российский рубль.

11. Срок действия Инвестиционной декларации.

Срок действия настоящей Инвестиционной декларации 6 (шесть) месяцев.

Если по истечении срока действия настоящей Инвестиционной декларации Клиент не подписал новую декларацию, срок действия настоящей Инвестиционной декларации автоматически продлевается на тех же условиях на каждые последующие 3 Три месяца в пределах действия Договора.

Подписание Сторонами новой Инвестиционной декларации более поздней датой автоматически отменяет действие предыдущей Инвестиционной декларации.

Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты её подписания Сторонами.

Инвестиционная декларация составлена в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписывая настоящую Инвестиционную декларацию, Клиент также подтверждает, что он:

- Уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств на рынке ценных бумаг, которые приведены в Декларации о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 1 к Договору).
- Ознакомлен с содержанием Проспекта Управляющего (Приложение № 4к Договору).
- Ознакомлен с Порядком возврата Управляющим Клиенту ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжении Договора (Приложение № 6 к Договору).

Дата согласования Учредителя управления Инвестиционной декларации: ____ . ____ . ____ год

Подпись, М.П.

Методика оценки стоимости Активов

1. Настоящая Методика оценки стоимости Активов - стоимости объектов доверительного управления (далее - Методика) разработана в соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н

2. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления применяется при их приеме Активов от Учредителя управления, выводе из доверительного управления, а также при указании оценочной стоимости Активов в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами и для целей определения вознаграждения Управляющего.

3. Методика оценки Активов является единой для всех учредителей управления.

В составе объектов доверительного управления оцениваются:

- портфель ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты;
- дебиторская задолженность;
- денежные средства на счетах и в кассе;
- кредиторская задолженность.

4. Оценка стоимости Активов производится Управляющим ежедневно в валюте Российской Федерации.

5. Объекты передаются в доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости.

5.1. Перечень объектов, принимаемых в доверительное управление, определен в Инвестиционной декларации. Оценочная стоимость объектов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи объектов в доверительное управление, включая дату передачи.

5.2. Оценочная стоимость объектов при выводе объектов из доверительного управления (возврате всех или части объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, на дату вывода объектов из доверительного управления, включая дату вывода, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Оценочная стоимость объектов управления в целях её указания в Отчете Управляющего рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, являющихся объектами управления, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

6. Оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, признается равной их рыночным ценам, сложившимся на торгах организаторов торговли на момент такой оценки. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.

В целях Договора доверительного управления понятие «рыночная цена» трактуется в соответствии с Приказом ФСФР от 09.11.2010 N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».

6.1. Если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими

организаторами торговли, Управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по цене, раскрываемой Московской Биржа.

6.2. Если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах на дату оценки отсутствует, рыночная цена определяется на ближайшую дату (в течение последних 12 месяцев), в которую определялась рыночная цена такой бумаги у определенного организатора торговли.

6.3. В случае отсутствия информации о рыночных ценах ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, за последние 12 месяцев до момента осуществления оценки, оценочная стоимость таких ценных бумаг производится по цене приобретения, а в случае отсутствия таковой – по номинальной стоимости.

6.4. Оценочная стоимость инструментов срочного рынка определяется как цена закрытия (цена последней сделки) торгов по этому инструменту на дату определения его оценочной стоимости у организатора торговли, через которого Доверительным управляющим была совершена сделка по этому инструменту. В случае если в течение дня, на который определяется оценочная стоимость инструмента срочного рынка, отсутствуют сделки по данному инструменту, то его оценочная стоимость принимается равной цене закрытия торгов на ближайшую дату, когда проводились сделки по данному инструменту срочного рынка.

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

7. Стоимость процентных векселей учитываются по цене приобретения, зафиксированной в договоре купли-продажи с учетом процентов, начисленных по окончании каждого месяца.

Стоимость дисконтных векселей со сроком платежа в определенный день учитываются по цене приобретения, зафиксированной в договоре купли-продажи, с учетом дисконта начисленного на дату оценки, исходя из срока обращения векселя. При начислении дисконта по векселю расчет осуществляется за количество календарных дней, прошедших от даты составления векселя до даты назначенного срока платежа.

Стоимость дисконтных векселей со сроком платежа «по предъявлении», учитываются по цене приобретения, зафиксированной в договоре купли-продажи, с учетом дисконта начисленного на дату оценки, исходя из срока обращения векселя. При исчислении дисконта по векселю расчет осуществляется за количество календарных дней, прошедших от даты составления плюс 365/366 дней.

Стоимость дисконтных векселей со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее» назначенного срока учитываются по цене приобретения, зафиксированной в договоре купли-продажи, с учетом дисконта начисленного на дату оценки, исходя из срока обращения векселя. При исчислении дисконта по векселю расчет осуществляется за количество календарных дней от даты составления векселя до даты назначенного срока платежа плюс 365/366 дней

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

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

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

11. Не принимаются в расчет стоимости Активов:

- начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если он включен в оценочную стоимость этих ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;

- объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;

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

12. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы имущества (имущественных прав), признается равной:

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

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

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

14. Порядок изменения Методики.

13.1. В случае изменения настоящей Методики Управляющий обязан проинформировать об этом Учредителя управления в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.

13.2. Информация о внесении изменений в настоящую методику осуществляется путем размещения документа на официальном сайте Управляющего в сети Интернет <http://www.brokerstandart.ru/>

Дата согласования _____ г.

Подпись Доверительного управляющего _____/_____ /

ПРОСПЕКТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Настоящий Проспект Управляющего (далее – Проспект) разработан в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации № 07-37/пз-н от 3 апреля 2007г. «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами», а также внутренними документами Управляющего.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

Полное и фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская Компания «Стандарт»

Сокращенное наименование: ООО Брокерская Компания «Стандарт»

Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Динамовская, д. 1а

ОГРН: 1067746571683

ИНН/КПП: 7708598817 /770301001

Лицензии:

- Лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности № 077-12492-001000 от 01 сентября 2009 года
- Лицензия Банка России на осуществление дилерской деятельности № 077-12485-010000 от 01 сентября 2009 года
- Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-12479-100000 от 01 сентября 2009 года

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИЯХ, В КОТОРЫХ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТКРЫВАЕТ СЧЕТА ДЕПО ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТА

Наименование	Адрес и контактные телефоны

3. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ ИЛИ ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Акционерное общество "Агентство расчетно-кредитная система" 40701810400000382403

БИК 044583731

к/с 30101810800000000731

КПП 775001001

ИНН 6829000412

Методика расчета вознаграждения Доверительного управляющего

1. Настоящее Приложение устанавливает методику расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором доверительного управления, заключенного Доверительным управляющим с Учредителем управления.

Вознаграждение Доверительного управляющего взимается Доверительным управляющим в валюте Российской Федерации.

2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из:

Основного вознаграждения (MF) – платы (вознаграждения) за управление активов, переданных Учредителем Управления;

3. Вознаграждение Управляющего рассчитывается исходя из стоимости чистых Активов в управлении. Оценка **стоимости чистых Активов (СЧА)** определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 3 к Договору).

4. С целью расчета вознаграждения Доверительного управляющего стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Доверительного управляющего.

5. Плата за управление рассчитывается и взимается ежемесячно, но не ранее первого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, а также на дату досрочного вывода Активов.

Основное вознаграждение (MF) рассчитывается как произведение ставки платы за управление, определяемой в процентах, в соответствии с пунктом 9 Инвестиционной декларации, (Приложение №2 к Договору), и суммы прироста Стоимости чистых активов за расчетный период, скорректированного на разность изъятых из управления и переданных в управление в периоде активов.

Вознаграждение рассчитывается по формуле:

$MF = (СЧА2 - СЧА1 + \Sigma A - \Sigma I) \times R/100$, где:

MF – основное вознаграждение в рублях;

СЧА2 - Стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода, в рублях;

СЧА1 - Стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода, в рублях;

A - Объем досрочного вывода активов из доверительного управления, в рублях;

I - Объем дополнительного ввода активов в доверительное управление, в рублях;

R - ставка основного вознаграждения .

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

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

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

- дата окончания календарного года,
- дата окончания календарного квартала;
- дата частичного вывода Активов,
- дата полного вывода Активов.

**ПОРЯДОК ВОЗВРАТА УПРАВЛЯЮЩИМ КЛИЕНТУ ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

1. Управляющий обязан передать Учредителю управления (далее – Клиент) ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора доверительного управления в связи с осуществлением управления Активами в интересах Клиента в период действия указанного Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

2. Управляющий письменно уведомляет Клиента не позднее следующего рабочего дня после фактического получения им ценных бумаг и/или денежных средств о необходимости передать их Клиенту. Уведомление направляется по адресу, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого Клиента средствами связи, позволяющими подтвердить их получение Клиентом.

Уведомление также содержит запрос реквизитов банковского счета, на который подлежат возврату денежные средства, и/или лицевых счетов в реестрах владельцев именных ценных бумаг и/или счета депо в депозитарии, на которые подлежат возврату ценные бумаги Клиента (далее вместе – Активы Клиента).

3. Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Управляющим Уведомления, письменно сообщает Управляющему полные и точные реквизиты счетов, на который подлежат возврату Активы Клиента.

4. В случае если Управляющий не получил от Клиента письменное сообщение с соответствующими реквизитами согласно п. 3. настоящего Приложения, Управляющий в срок, указанный в п. 1. настоящего Приложения, направляет Активы Клиента по реквизитам Клиента, известным Управляющему на момент их поступления Управляющему.

5. В случае если передача Активов по реквизитам Клиента, известным Управляющему на момент поступления Активов невозможно, то:

– денежные средства из суммы Активов Клиента, по усмотрению Управляющего, могут храниться на банковском счете, открытом Управляющим для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, до момента их возврата Клиенту.

– ценные бумаги из суммы Активов Клиента, по усмотрению Управляющего, могут учитываться на лицевых счетах и/или счетах депо, открытых Управляющим для хранения ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, до момента их возврата Клиенту и/или могут быть проданы Управляющим (в этом случае Клиенту возвращаются денежные средства).

Действия Управляющего, осуществляемые в соответствии с настоящим пунктом, принимаются Учредителем управления как надлежащее исполнение Управляющим своих обязанностей по возврату Активов.

6. Все расходы на хранение денежных средств, составляющих Активы, расходы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, составляющие Активы, а также расходы, связанные с возвратом Активов Клиенту, с которым у Управляющего был заключен Договор (как произведенные, так и те, которые должны быть произведены) относятся на Клиента и удерживаются Управляющим из Активов.

7. Стороны могут в письменной форме согласовать иной порядок действий при возврате Активов Клиента, поступивших Управляющему после расторжения Договора.

Методика
распределения между учредителями управления
ценных бумаг и денежных средств, полученных доверительным
управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных
учредителей управления

1. Настоящая «Методика распределения между учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления» (далее – Методика) разработана и утверждена на основании Федерального закона от ___ .04.1996 № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках.

2. Методика устанавливает порядок распределения денежных средств и ценных бумаг, полученных Управляющим в результате сделок, совершенных за счет объединения Активов разных учредителей управления (давших согласие на такое объединение в Инвестиционной декларации) между этими Учредителям управления.

3. Управляющий не вправе устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

4. Методика применяется:

- при объединении на одном или нескольких банковских счетах Доверительного управляющего денежных средств разных учредителей управления

- при объединении на одном или нескольких счетах депо/лицевых счетах Доверительного управляющего в реестре ценных бумаг, принадлежащих разным учредителям управления,

5. Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, переданными учредителями управления (далее – Клиенты) осуществляется в соответствии с Инвестиционной декларацией, согласованной между Доверительным управляющим и Клиентом. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления и определяет инвестиционную стратегию, согласованную таким образом с Клиентом. Активы (имущество) Клиента, доверительное управление которыми осуществляется в рамках одной инвестиционной стратегии (одного Договора) именуется для целей настоящей Методики инвестиционным портфелем Клиента.

6. В отношении инвестиционных портфелей Клиентов, выбравших одинаковую инвестиционную стратегию, доверительное управление осуществляется с поддержанием единого состава и структуры инвестиционных портфелей, в соответствии с составом и структурой активов в инвестиционной стратегии, которые определяются Доверительным управляющим самостоятельно.

7. Изменения состава и структуры инвестиционного портфеля Учредителя управления осуществляются в следующих случаях:

- при изменении состава и структуры активов в инвестиционной стратегии;

- при необходимости корректировки инвестиционного портфеля для приведения его в соответствие с инвестиционной стратегией;
- при необходимости полного или частичного вывода активов Учредителя управления;
- в иных случаях по усмотрению Доверительного управляющего.

8. В отношении активов Клиента, переданных по договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также приобретенных в процессе осуществления доверительного управления, ведется обособленный внутренний учет, в рамках которого имущество Клиента не смешивается с имуществом Доверительного управляющего, а также имуществом прочих Клиентов Доверительного управляющего.

9. В случае совершения сделки за счет средств нескольких Клиентов, Доверительный управляющий определяет основные условия сделки для каждого Клиента исходя из принципа поддержания соответствия состава и структуры его инвестиционного портфеля согласно Инвестиционной декларации и пропорционально доле Активов Клиента, участвующих в сделке.

10. По итогам распределения денежных средств и ценных бумаг по инвестиционным портфелям Клиентов в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Клиентов, во внутреннем учете Доверительного управляющего отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Клиента.

Приложение 8
к Договору доверительного управления
№ ___/___ от «___» _____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытии счетов

ДАТА

Управляющий	ООО «БК «Стандарт»
Клиент	

В соответствии с Договором доверительного управления от «___» _____ г. № ___/___ открыт счет для учета Активов Клиента:

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
<i>клиентский менеджер</i>			

М. П.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
на ввод / вывод активов**

Передача активов в доверительное управление			
Клиент		Договор	___/___
			номер
			___ г.
	Ф.И.О./Наименование		дата подписания
Сумма активов, передаваемых в ДУ			
		цифрами	прописью
Вывод активов из доверительного управления			
Прошу осуществить вывод средств из ДУ в размере полного остатка после реализации всех активов			<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
проставляется символ "V" в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента			
Прошу осуществить частичный вывод средств из ДУ после реализации активов			<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
проставляется символ "V" в случае частичного вывода средств из ДУ			
Сумма средств, выводимых из ДУ			
		цифрами	прописью
Указывается сумма средств, после вывода которой в доверительном управлении останутся активы в оценочной стоимости не менее, стоимости, указанной в Договоре			
Реквизиты для вывода средств из ДУ			
Прошу осуществить вывод по реквизитам, указанным в Анкете			
Прошу осуществить вывод по нижеследующим реквизитам:			
Получатель (наименование получателя):			
ИНН получателя:			
Счет получателя:			
Банк получателя:			
БИК банка получателя:			
Корреспондентский счет банка получателя:			
_____	_____	_____	г.
число	месяц	год	
Ф.И.О. Должность,		_____/_____ _____	
м.п	Подпись Клиента		
Служебные отметки (заполняется сотрудником ООО «БК «Стандарт»			
Дата получения:			_____ г.
число			_____
месяц			_____
год			_____
Подпись ответственного сотрудника		_____ / _____	_____
Подпись		Ф.И.О.	

Приложение № 10
к Договору доверительного управления
№ ___/___ от «___» _____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии в управление Активов

ДАТА

Управляющий	
Клиент	

1. В соответствии с Договором доверительного управления от «___» _____20___ г. № ___/___ в период с «___» _____ г. по _____20___ г. приняты в управление следующие Активы Клиента:

	Сумма	Дата приема
Денежные средства		

2. Дата начала управления «___» _____ г.

Должность	Подпись	Инициалы, фамилия	Дата

Приложение № 11
к Договору доверительного управления
№ ___/___ от «___» _____ г.

АКТ
передачи активов

от "___" _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская Компания «Стандарт» в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава и _____ в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, в соответствии с Договором доверительного управления от "___" _____ г. № ___/___ составили настоящий акт о том, что _____ передает, а ООО «БК «Стандарт» принимает денежные средства в размере _____ -

(указывается сумма прописью)

Платежный документ _____.

Подписи сторон:

	ООО «БК «Стандарт»
Генеральный директор	Генеральный директор

М.П.

МП

Приложение № 12
к Договору доверительного управления
№ ___/___ от «___» _____ г.

Доверительному управляющему
ООО «БК «Стандарт»

ИЗВЕЩЕНИЕ

_____, являющийся (аяся) Учредителем управления по Договору доверительного управления № ___ от "___" _____ г., настоящим извещает Доверительного управляющего ООО «БК «Стандарт» о своих возражениях по Отчету Доверительного управляющего.

Возражения состоят в следующем:

Руководитель

_____ / _____ /

" " _____ г.

М.П.

Приложение № 13
к Договору доверительного управления
№ ___/___ от «___» _____ г.

ПОРУЧЕНИЕ
на вывод Активов

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем **Учредитель управления**, в лице _____,
действующего на основании _____, в соответствии с Договором
доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ г. просит _____, именуемое в
дальнейшем **Управляющий**, вернуть следующие Активы:

1. Денежные средства в сумме: _____ руб.

Реквизиты счета Учредителя для перечисления денежных средств:

р/с _____

в _____

к/с _____ БИК _____ ИНН _____

2. Ценные бумаги:

№	Тип/Вид	Эмитент/ Векселедатель	Валюта (Рубли)	Номер государственной регистрации/ серия, номер	Номинальная стоимость	Количество, шт.
ИТОГО:						

Реквизиты счета Учредителя для перевода ценных бумаг:

Получатель _____

место хранения _____

основание _____

Учредитель управления _____ / _____

Дата __.__. 20__ г.

-----*Заполняется ответственным сотрудником*-----

Принял (Уполномоченный сотрудник Управляющего)

Дата принятия __.__. 20__ г.

_____ / _____

Приложение № 14
к Договору доверительного управления
№ ___/___ от «___» _____ г.

Доверительному управляющему
ООО «БК «Стандарт»

УВЕДОМЛЕНИЕ
О расторжении Договора

_____, являющийся(аяся) Учредителем управления по Договору доверительного управления имуществом N. ___ от "___" _____ г., настоящим извещает Доверительного управляющего ООО «БК «Стандарт» о том, что указанный Договор будет расторгнут по инициативе Учредителя управления через 14 (Четырнадцать) дней в соответствии с п. 11.4 Договора и п. 1 ст. 1024 Гражданского кодекса РФ.

Руководитель

_____/_____
" " _____ г.
М.П.

Код клиента:

--	--	--	--

Анкета физического лица

Статус лица: Клиент Представитель Выгодоприобретатель Бенефициарный владелец

Полные Ф.И.О.: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя: _____ Дата: _____ №: _____

Дата рождения: _____ Место рождения:* _____ Гражданство: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____

Орган, выдавший документ: _____

Код подразделения: _____

Данные миграционной карты: Серия: _____ Номер: _____

Срок пребывания: _____ Дата начала: _____ Дата окончания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ Вид документа: _____

Серия: _____ Номер: _____

Срок действия права пребывания (проживания): Дата начала: _____ Дата окончания: _____

Идентификационный номер налогоплательщика:

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

Место жительства (регистрации): _____

Место пребывания (в случае отличия от адреса места жительства): _____

Почтовый адрес:* _____

Тел.: _____ Факс: _____ E-mail: _____

На основании чего лицо является бенефициаром клиента: _____

Лицо является публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, дедушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).

Лицо владеет счетами в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), перечень которых содержится в нормативных правовых актах Росфинмониторинга

Реквизиты банковского счета Клиента:

№ счета:

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

 тип счета: _____

Банк: _____
(наименование и место нахождения)

ИНН:

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

 БИК:

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

к/с:

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

Получатель платежа: _____

Прочие реквизиты: _____

Подпись лица: _____ Кодовое слово: _____

	Дополнительные сведения:	

Дата заполнения анкеты: «___» _____ 20__ года

* Заполняется при наличии согласия Клиента

Код клиента:

--	--	--	--	--

Анкета юридического лица

Статус лица: Клиент Представитель Выгодоприобретатель

Полное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на английском языке: _____

Сокращенное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на английском языке: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя: _____ Дата: _____ №: _____

Идентификационный номер налогоплательщика / Код иностранной организации: _____

ОГРН / Регистрационный номер: _____ Дата регистрации: * _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Документ, подтверждающий госуд. регистрацию: _____ Серия: _____ Номер: _____

Код ОКПО: _____ Коды ОКВЭД: * _____

Место жительства (регистрации): _____

Место пребывания (в случае отличия от адреса места жительства): _____

Почтовый адрес*: _____

Тел.: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Ф.И.О. руководителя: _____

Состав и структура органов управления: _____

Состав учредителей (участников): _____

Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда: _____

Лицо владеет счетами в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), перечень которых содержится в нормативных правовых актах Росфинмониторинга

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО "БК "Стандарт": _____ Инвестиции, работа с ценными бумагами

№ счета: _____ тип счета: _____

Банк: _____
(наименование и место нахождения)

ИНН: _____ БИК: _____

к/с: _____

Получатель платежа: _____

Прочие реквизиты: _____

Образец отиска печати:

Подпись лица:

Кодовое слово:

		Дополнительные сведения:

Дата заполнения анкеты: «___» _____ 20__ года

* Заполняется при наличии согласия Клиента

Приложение № 17
к Договору доверительного управления
№ ___/___ от «___» _____ г.

Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы в соответствии с законодательством РФ со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копия с обязательным предъявлением оригинала*
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 14 дней до даты предоставления Управляющему	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
6	Лицензия(и) на право осуществления деятельности (при наличии)	Копия(и) с обязательным предъявлением оригинала(ов)
7	Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная юридическим лицом, или оригинал
8	Для кредитных организаций - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица	Копия с обязательным предъявлением оригинала
9	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности	Копия с обязательным предъявлением оригинала
10	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати организации	Оригинал или копия, заверенная банком

* - здесь и далее: оригинал может быть заменен нотариально заверенной копией (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц).

Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
2	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нём (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса	Копия(и), заверенная(ые) нотариально, либо уполномоченным государственным органом

	местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.)	
3	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4	Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом
6	Оформленное подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства *	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
7	Для юридических лиц, имеющих право в соответствии с законом осуществлять брокерскую деятельность, если они действуют в рамках Договора присоединения за счет и в интересах своих клиентов - лицензия, разрешение или иной документ на право осуществление брокерской деятельности в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица**	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом

*Может быть предоставлено после открытия счета Клиента у Управляющего, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты дохода Клиенту.

** Если выдача такого документа юридическому лицу не предусмотрена применимым законодательством – представляется письмо, подписанное уполномоченным органом / представителем юридического лица, подтверждающее наличие права осуществления им брокерской деятельности и содержащее ссылки на положения соответствующих нормативных правовых актов.

Для граждан РФ:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности (если паспорт гражданина РФ находится на переоформлении)	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе РФ (в случае наличия)	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3	Согласие на обработку персональных данных*	Оригинал

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2	Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом	Копия с обязательным предъявлением оригинала

	без гражданства границы РФ) **	
3	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации **	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе РФ (в случае наличия)	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5	Согласие на обработку персональных данных*	Оригинал

* – Оформляется по форме, регламентированной Управляющим

** – Данный документ не представляется в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов Управляющему не находится на территории РФ.

Для индивидуальных предпринимателей РФ:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Все документы, предоставляемые физическим лицом	
2	Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3	Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 14 дней до даты предоставления Управляющему	Оригинал

* – Оформляется по форме, регламентированной Управляющим.

Представитель Клиента обязан предъявить для ознакомления оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего его полномочия. Сотрудник Управляющего делает копию такого документа и подтверждает ее подлинность своей подписью.

Документы (за исключением копий паспортов), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы (апостилированы), если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы (за исключением копий паспортов и документов, содержащих образцы подписей), составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

В случае открытия счета депо и назначения Управляющего попечителем такого счета Клиент обязан предоставить Управляющему дополнительно все документы в соответствии с требованиями выбранного депозитария.

Приложение № 18
к Договору доверительного управления
№ ___/___ от «___» _____ г.

Доверенность на представителя (для Учредителей управления – физических лиц)

Я, гр. _____,
паспорт _____, выдан _____,
зарегистрированный(ая) _____ по _____ постоянно
_____ в дальнейшем именуемый(ая)
Учредитель управления, настоящей Доверенностью уполномочиваю гр.

_____ паспорт _____, выдан _____,
зарегистрированного(ую) по адресу _____, постоянно

именуемого(ую) в дальнейшем «Поверенный», распоряжаться принадлежащими Учредителю управления на праве собственности ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (деривативами) и денежными средствами с правом отчуждения любым способом, в связи с чем Поверенному предоставляются полномочия на осуществление следующих действий: заключение и расторжение договора доверительного управления с ООО «БК «Стандарт», заключение и расторжение дополнительных соглашений к ним, покупать/продавать акции и иные активы, заключать любые разрешенные законодательством РФ договоры (купли-продажи, залога, поручения, комиссии, депозитарные договоры и др.), открывать и оформлять счета депо в любых депозитариях с правом проведения любых депозитарных операций по ним, подписывать передаточные распоряжения, поручения по счету депо, получать причитающиеся Учредителю управления денежные средства за проданные ценные бумаги либо переданные ранее ООО «БК «Стандарт» денежные средства для участия в торгах ценными бумагами и/или с целью доверительного управления, а также дивиденды и иные выплаты по ценным бумагам с правом распоряжения ими по собственному усмотрению, для чего Поверенному предоставляется право подписывать, подавать и получать от имени Учредителя управления любые поручения, распоряжения, заявления, справки, удостоверения, отчеты и другие документы, а также совершать иные действия в интересах Учредителя управления, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на _____ без права передоверия.

Учредитель управления _____ / _____ /

Доверенность должна быть удостоверена нотариально

Приложение № 19
к Договору доверительного управления
№ ___/___ от «___» _____ г.

Доверенность на представителя (для Учредителей управления – юридических лиц)

_____,
зарегистрированное по адресу: _____,
ОГРН _____, ИНН/КПП _____, в лице

_____,
действующего на основании _____, в дальнейшем именуемое Учредитель
управления, настоящей Доверенностью уполномочиваю гр.

паспорт _____, выдан _____,
_____ постоянно

зарегистрированного(ую) по адресу _____,
именуемого(ую) в дальнейшем «Поверенный», распоряжаться принадлежащими Учредителю
управления на праве собственности ценными бумагами, производными финансовыми
инструментами (деривативами) и денежными средствами с правом отчуждения любым
способом, в связи с чем Поверенному предоставляются полномочия на осуществление
следующих действий: заключение и расторжение договора доверительного управления с
ООО «БК «Стандарт», заключение и расторжение дополнительных соглашений к ним,
покупать/продавать акции и иные активы, заключать любые разрешенные законодательством
РФ договоры (купли-продажи, залога, поручения, комиссии, депозитарные договоры и др.),
открывать и оформлять счета депо в любых депозитариях с правом проведения любых
депозитарных операций по ним, подписывать передаточные распоряжения, поручения по
счету депо, получать причитающиеся Учредителю управления денежные средства за
проданные ценные бумаги либо переданные ранее ООО «БК «Стандарт» денежные средства
для участия в торгах ценными бумагами и/или с целью доверительного управления, а также
дивиденды и иные выплаты по ценным бумагам с правом распоряжения ими по
собственному усмотрению, для чего Поверенному предоставляется право подписывать,
подавать и получать от имени Учредителя управления любые поручения, распоряжения,
заявления, справки, удостоверения, отчеты и другие документы, а также совершать иные
действия в интересах Учредителя управления, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на _____ без права передоверия.

Подпись _____ удостоверяю.

Должность руководителя _____ подпись _____ расшифровка подписи
«___» _____ 20__ года _____ м.п.

Должность бухгалтера _____ подпись _____ расшифровка подписи
«___» _____ 20__ года _____ м.п.