**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Правления**

**АО "ГУТА-БАНК"**

**Протокол № 25 от 22 июня 2016 года**

 **(вступает в силу с 01.07.2016)**

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий» либо «Управляющий», имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 декабря 2008 г. № 045-11878-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Учредитель управления» либо «Учредитель», именуемые каждый в отдельности «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

# **Термины, используемые в Договоре**

***Балансовая стоимость Объектов ДУ*** – в отношении Средств инвестирования – их сумма, в отношении ценных бумаг – их стоимость, отраженная в бухгалтерском учете Управляющего по операциям с Объектами ДУ.

***Банковский счет Управляющего*** – банковский счет для обособленного учета денежных средств, переданных в ДУ, а также полученных Управляющим в течение срока действия Договора в связи с его исполнением, и для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением. Банк, в котором открывается Банковский счет Управляющего, определяется Управляющим.

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

***Выгодоприобретатель*** – лицо, в интересах которого Управляющий осуществляет ДУ Объектами ДУ. В качестве Выгодоприобретателя может выступать Учредитель или любое иное указанное им лицо, назначенное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такое назначение оформляется путем подачи Анкеты на Выгодоприобретателя по форме Приложения № 2 к Договору.

***График вывода*** – согласованный Сторонами график возврата имущества из ДУ (включая Инвестиционный доход), оформленный по форме Приложения № 5 к Договору и подписанный Сторонами до того, как Управляющий приступает к исполнению своих обязательств по Договору.

 ***Допустимый* риск** - риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте, выраженный в % от стоимости инвестиционного портфеля.

 ***ДУ, доверительное управление*** – доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

***Инвестиционная декларация*** – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, определяющий требования к перечню (составу), структуре Объектов ДУ и видам сделок, согласованные Сторонами, по форме Приложения № 1 к Договору.

***Инвестиционный доход*** – положительный результат от деятельности по управлению Объектами ДУ в течение отчетного периода, определяемый как сумма полученных доходов, включая доходы по ценным бумагам, а также как рост рыночной стоимости Объектов ДУ, за вычетом суммы произведенных расходов и Базового вознаграждения (в рамках настоящего Договора используется в целях расчета дополнительного вознаграждения Управляющего).

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

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

 ***Объекты ДУ (Активы, активы)*** – ценные бумаги, производные финансовые инструменты и денежные средства, переданные Управляющему Учредителем в ДУ и предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также полученные Управляющим в процессе доверительного управления.

***Объекты инвестирования***– перечисленные в Инвестиционной декларации ценные бумаги, в которые в рамках Договора могут инвестироваться денежные средства.

***Отчетный период*** – каждый календарный квартал в течение срока действия Договора, а также следующие периоды после даты подписания сторонами Заявления о присоединении:

- период с даты первой передачи Учредителем Активов Управляющему до даты прекращения Договора включительно, если этот срок менее календарного квартала

- период с даты первой передачи Учредителем Активов Управляющему до даты начала следующего календарного квартала

- период с даты начала календарного квартал до даты прекращения Договора включительно, если этот срок менее календарного квартала

 При этом квартал считается равным трем календарным месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.

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

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

 ***Рыночная цена*** – рыночная (средневзвешенная) цена ценной бумаги, раскрываемая организатором торговли (участником торгов которого является Управляющий) в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

 ***Средства инвестирования*** **–** денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, переданные в доверительное управление Управляющему при заключении Договора, а также денежные средства, полученные Управляющим в связи с исполнением Договора и в течение срока его действия. Управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

 ***Стоимость Активов (инвестиционный портфель)* –** рыночная (оценочная) стоимость ценных бумаг, составляющих Активы (Объекты ДУ), определенная в порядке и методами, указанными в Методике оценки стоимости объектов доверительного управления, денежные средства, составляющие Активы (Объекты ДУ), требования по поставке ценных бумаг и перечислению денежных средств по заключенным Управляющим в рамках Договора сделкам, за вычетом обязательств по поставке ценных бумаг и перечислению денежных средств по заключенным Управляющим в рамках Договора сделкам - на определенную дату.

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

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

 ***Фактический риск инвестиционного портфеля,*** ***фактический риск*** – риск возможных убытков инвестиционного портфеля (т.е. снижения стоимости инвестиционного портфеля Клиента, с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий, по сравнению со стоимостью, рассчитанной по состоянию на начало инвестиционного горизонта), которые несет Клиент - неквалифицированный инвестор за определенный период времени. Фактический риск инвестиционного портфеля,определяемый Доверительным управляющим ежемесячно по состоянию на конец последнего календарного дня месяца, не должен превышать допустимый риск Клиента на данном инвестиционном горизонте.

 ***Любые иные термины***, значение которых не определено в разделе 1 Договора, используются в значении, которое придается им нормативной базой Управляющего, законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

# **Предмет Договора**

* 1. 2.1. В соответствии с условиями, предусмотренными Договором, Учредитель передает Управляющему в ДУ Объекты ДУ, указанные в Приложении № 4 к Договору, являющиеся его собственностью, а Управляющий принимает на себя обязательство от своего имени и за вознаграждение в течение определенного Договором срока осуществлять любые правомерные юридические и фактические действия с Объектами ДУ (далее – «управление Объектами ДУ» или «управление») в интересах Учредителя (или указанного им Выгодоприобретателя) с целью получения им дохода.

 2.2. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами Учредителя (далее – имущество), принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя**,** при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести этот Учредитель. Инвестиционные цели Учредителя на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени, Управляющий определяет на основе сведений, полученных от Учредителя.

* + 1. 2.3. Управляющий вправе использовать имущество для приобретения ценных бумаг в соответствии с Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
	1. 2.4. Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, права и обязанности управляющего определяются законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, «Правилами осуществления доверительного управления АО «ГУТА-БАНК», а также настоящим Договором.

# **Передача Объектов ДУ**

* 1. 3.1. Учредитель гарантирует, что передаваемые в ДУ Объекты ДУ принадлежат на праве собственности Учредителю и свободны от любых обременений со стороны третьих лиц, не являются предметом претензий третьих лиц, не являются предметом судебных разбирательств.
	2. 3.2. Средства инвестирования и объекты инвестирования, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя в процессе исполнения Договора, становятся Объектами ДУ с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом не требуется заключения Управляющим и Учредителем каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в ДУ.
	3. 3.3. Передача Объектов ДУ Управляющему осуществляется Учредителем в сроки, установленные Договором, в следующем порядке:
		1. ценные бумаги Учредителя, права на которые учитываются в каком-либо депозитарии, переводятся Учредителем на Счет депо Управляющего по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора;
		2. денежные средства переводятся в безналичном порядке Учредителем на Банковский счет Управляющего по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора.
	4. 3.4. Днем поступления Объектов ДУ от Учредителя к Управляющему является:
		1. для ценных бумаг – день зачисления ценных бумаг на Счет депо Управляющего;
		2. для денежных средств – день зачисления денежных средств на Банковский счет Управляющего.

Передача Объектов ДУ фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи и оценки стоимости Объектов ДУ (Приложение № 4) (далее – Акт), подтверждающем факт передачи Объектов ДУ Управляющему.

* 1. При передаче Объектов ДУ Стороны подписывают двухсторонний Акт, в котором указывается сумма передаваемых Средств инвестирования, рыночная стоимость передаваемых ценных бумаг на день их фактического зачисления на Счет депо Управляющего, принимаемая в качестве балансовой стоимости передаваемых ценных бумаг, а также документально подтвержденная стоимость приобретения Учредителем передаваемых ценных бумаг, а также иных расходов, связанных с приобретением указанных ценных бумаг. Документы, подтверждающие стоимость приобретения, прилагаются Учредителем к Акту.

В течение всего срока действия Договора Учредитель также вправе дополнительно передавать в доверительное управление Активы. В случае передачи ценных бумаг, данная передача оформляется Актом приема-передачи и оценки стоимости Объектов ДУ (Приложение № 4). Передача в доверительное управление в последующем денежных средств не требует дополнительного оформления Акта приема-передачи и оценки стоимости Объектов ДУ.

* 1. 3.6. Управляющий приступает к исполнению своих обязательств по Договору в день подписания Акта приема-передачи и оценки всех переданных Управляющему Объектов ДУ, рыночная стоимость которых должна составлять не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.

# **Права и обязанности Учредителя**

* 1. **4.1. Учредитель обязан:**
		1. 4.1.1. передать Управляющему Объекты ДУ в порядке, установленном Договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора;
		2. 4.1.2. выплачивать Управляющему все виды вознаграждений, предусмотренных Договором;
		3. 4.1.3. возмещать расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора (далее – «расходы»), в порядке, установленном Договором. К таким расходам относятся различные сборы, взимаемые организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, брокерами; расходы на открытие и ведение счетов, открытых в рамках исполнения Договора, расходы, связанные с зачислением Объектов ДУ на счета ДУ Управляющего, а также иные документально подтвержденные расходы, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Объектами ДУ, а также судебные, нотариальные и иные издержки, понесенные Управляющим при осуществлении защиты прав на Объекты ДУ и прав из ценных бумаг, находящихся в составе Объектов ДУ (в том числе при дефолте и банкротстве эмитентов ценных бумаг);
		4. 4.1.4. письменно извещать Управляющего о выводе части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ, не предусмотренном Графиком вывода, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемого дня вывода Объектов ДУ от Управляющего, если рыночная стоимость выводимых Объектов ДУ на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод активов из состава Объектов ДУ (далее – заявление на вывод), составляет менее 20 (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Объектов ДУ на тот же день. Заявление на вывод активов из состава Объектов ДУ предоставляется Клиентом по форме Приложения № 8 и носит безотзывный характер;
		5. 4.1.5. письменно извещать Управляющего о выводе части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ, не предусмотренном Графиком вывода, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемого дня вывода Объектов ДУ от Управляющего, если рыночная стоимость выводимых Объектов ДУ на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод составляет 20 (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Объектов ДУ на тот же день. Заявление на вывод активов из состава Объектов ДУ предоставляется Клиентом по форме Приложения № 8 и носит безотзывный характер;
		6. 4.1.6. не допускать вывода части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ, в результате которого рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ станет менее суммы, указанной в пункте 3.6 Договора. Если в результате вывода части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ становится ниже вышеуказанной суммы, Управляющий имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае расторжение Договора и передача Учредителю Объектов ДУ производятся в порядке, установленном пунктами 11.5. и 11.6. Договора;
		7. 4.1.7. одновременно с подписанием Договора предоставить Управляющему документы, указанные в Приложении № 3 к Договору. В случае внесения изменений и/или дополнений в указанные документы Учредитель обязан незамедлительно известить об этом Управляющего и предоставить Управляющему соответствующие документы. Учредитель несет ответственность за возможные убытки и последствия, вызванные несвоевременным предоставлением или непредоставлением документов Управляющему;
		8. 4.1.8. своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях своих (и Выгодоприобретателя, в случае его назначения) реквизитов, указанных в Анкете, путем внесения изменений в Анкету по форме Приложения № 2. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем обязанности, предусмотренной настоящим подпунктом Договора;
		9. 4.1.9. передать в доверительное управление Объекты ДУ свободные от любых обременений, в том числе от залога;
		10. 4.1.10. при наличии документов, подтверждающих расходы Учредителя на приобретение передаваемых в ДУ ценных бумаг, предоставить их Управляющему при подписании двухстороннего Акта приема-передачи и оценки стоимости Объектов ДУ (Приложение № 4).
		11. 4.1.11. сообщать Управляющему о любых изменениях сведений, предоставленных Учредителем для определения его инвестиционного профиля, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления таких изменений. Если такие изменения приводят к изменению инвестиционного профиля Учредителя, Управляющий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Учредителя соответствующих документов (информации), вносит соответствующие изменения в инвестиционный профиль Учредителя (присваивает Учредителю новый инвестиционный профиль) в соответствии с «Порядком определения инвестиционного профиля клиента АО «ГУТА-БАНК» и перечнем сведений, необходимых для его определения». Измененный инвестиционный профиль предоставляется Учредителю для согласования.
	2. **4.2. Учредитель имеет право:**
		1. 4.2.1. требовать внесения изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию;
		2. 4.2.2. контролировать выполнение Управляющим обязательств перед Учредителем в соответствии с условиями Договора;
		3. 4.2.3. требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
		4. 4.2.4. получать отчеты о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (далее – Отчет о деятельности Управляющего, Отчет) и другие предусмотренные Договором документы в сроки, установленные Договором. Отчеты о деятельности Управляющего готовятся Управляющим в соответствии с требованиями к отчетности, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, и включают в себя всю информацию, необходимую в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
		5. 4.2.5. предъявлять Управляющему, в случае нарушения последним условий Договора, претензии, обязывающие Управляющего исполнить условия Договора, и устранять неблагоприятные для Учредителя последствия, наступившие из-за невыполнения Управляющим условий Договора;
		6. 4.2.6. в любое время в течение действия Договора предъявлять требования о досрочном возврате всех или части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ при соблюдении требований пунктов 4.1.4 – 4.1.6. Договора. Частичный возврат Объектов ДУ сопровождается оформлением Заявления на вывод активов из состава Объектов ДУ по форме Приложения № 8.
		7. 4.2.7. в любое время в течение действия Договора вносить дополнительные Объекты ДУ, для чего Сторонами оформляется Акт приема-передачи и оценки стоимости Объектов ДУ по форме Приложения № 4 к Договору. Передача дополнительных Объектов ДУ производится в соответствии с разделом 3 Договора;
		8. 4.2.8. в любое время в течение действия Договора требовать у Управляющего Отчет о деятельности Управляющего, а также другие документы и информацию, предусмотренные настоящим Договором.
		9. 4.2.9. Учредитель вправе в любое время предъявить требование о внесении изменений и/или дополнений в Инвестиционную декларацию, являющуюся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1). Изменения к Инвестиционной декларации вступают в силу с даты подписания Сторонами новой Инвестиционной декларации.
		10. Требование Управляющего о внесении изменений и/или дополнений в действующую Инвестиционную декларацию удовлетворяется путем подписания Сторонами новой Инвестиционной декларации.
		11. Если какие-либо условия Инвестиционной декларации становятся противоречащими законодательству РФ, такие условия являются недействующими со дня вступления в силу соответствующих правовых норм.

# **Права и обязанности Управляющего**

* 1. **5.1. Управляющий обязан:**
		1. 5.1.1. указывать при осуществлении любых действий с Объектами ДУ, что он действует в качестве Доверительного управляющего (Д.У.);
		2. 5.1.2. принимать Объекты ДУ и обеспечивать управление ими в соответствии с условиями Договора;
		3. 5.1.3. соблюдать Инвестиционную декларацию;
		4. 5.1.4. использовать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, только при исполнении сделок с ценными бумагами в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией, при возврате Средств инвестирования Учредителю, при выплате вознаграждений, при возмещении расходов в соответствии с пунктом 4.1.3. Договора, уплате налогов и сборов, в случае, когда Управляющий является Налоговым агентом;
		5. 5.1.5. совершать сделки в интересах Учредителя исключительно за счет Объектов ДУ, переданных Учредителем или полученных Управляющим в результате исполнения Договора;
		6. 5.1.6. предоставлять Учредителю и Выгодоприобретателю, в случае его назначения, Отчеты о деятельности Управляющего, а также другие предусмотренные Договором документы в сроки, установленные Договором;
		7. 5.1.7. предоставлять по требованию Учредителя сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии с п. 4.2.3. Договора;
		8. 5.1.8. в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации в рамках деятельности по ДУ вести учет Объектов ДУ, в том числе осуществлять учет ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, по каждому договору доверительного управления;
		9. 5.1.9. предоставлять Учредителю всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах с дохода Учредителя, полученного при управлении Объектами ДУ;
		10. 5.1.10. предоставлять Учредителю расчет налога на доходы физического лица по операциям реализации ценных бумаг (для физических лиц) и расчет финансового результата по операциям реализации ценных бумаг в соответствии с п. 7.3. Договора;
		11. 5.1.11. по требованию Учредителя принять меры по возврату переданных в ДУ Средств инвестирования из состава Объектов ДУ при соблюдении требований пунктов 4.1.4.–4.1.6. Договора. По соглашению Сторон Управляющий имеет право возвратить Учредителю ценные бумаги, входящие в состав Объектов ДУ, также с соблюдением требований пунктов 4.1.4. – 4.1.6. Договора. В случае, если рыночная стоимость выводимых Объектов ДУ на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет 20 (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Объектов ДУ на тот же день, Управляющий принимает меры по возврату не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения письменного заявления на вывод от Учредителя; в случае если рыночная стоимость выводимых Объектов ДУ на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет менее 20 (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Объектов ДУ на тот же день, Управляющий принимает меры по возврату не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней после получения письменного заявления на вывод от Учредителя.

Исключением является:

 - для денежных средств – депонирование Объектов ДУ для участия в аукционе (в размере депонированных средств). В этом случае Управляющий обязуется передать денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения возможности совершать операции с вышеуказанными денежными средствами;

 - для ценных бумаг – приобретение на аукционах ценных бумаг, отчет об итогах выпуска которых на момент возникновения обязательств по выводу Объектов ДУ не зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в момент выплаты купона по облигациям. В последнем случае Управляющий обязуется передать ценные бумаги в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента извещения его о регистрации отчета об итогах выпуска и снятии ограничений по переводу ценных бумаг.

В случае вывода Объектов ДУ в соответствии с Графиком вывода Управляющий обеспечивает вывод соответствующих Объектов ДУ в сроки, предусмотренные Графиком вывода. При этом в случае, если Графиком вывода предусматривается вывод всех Объектов ДУ, дата вывода последней части Объектов ДУ не может быть установлена ранее даты окончания срока действия Договора согласно п.11.1;

* + 1. 5.1.12. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя в процессе осуществления доверительного управления Объектами ДУ.
		2. 5.1.13. ознакомлять Учредителя при заключении Договора с Декларацией о рисках, содержащей сведения о рисках Учредителя при исполнении Договора, являющейся Приложением № 9 к Договору;
		3. 5.1.14. соблюдать ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, а также Инвестиционной декларацией.

 5.1.15. до начала осуществления управления Объектами ДУ определить и согласовать с Учредителем инвестиционный профиль на основании полученной от него информации в соответствии с «Порядком определения инвестиционного профиля Клиента АО «ГУТА-БАНК» и перечнем сведений, необходимых для его определения». При этом Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения инвестиционного профиля.

 5.1.16. осуществлять права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, в соответствии с «Политикой осуществления прав по ценным бумагам», определенной внутренними документами Управляющего, размещенной на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

* + 1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, установленные законодательством Российской Федерации, в отношении находящихся в ДУ ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также на совершение с ценными бумагами, переданными в ДУ, любых иных сделок или фактических действий;
		2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися Объектами ДУ, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные законодательством Российской Федерации;
		3. самостоятельно определять Объекты ДУ и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией;
		4. заключать с Объектами ДУ любые виды сделок, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации;
		5. размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления Объектами ДУ, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество дней, установленное в Договоре, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора. При этом не допускается размещение денежных средств Учредителя во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования;
		6. расходовать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, с учетом ограничений, установленных Договором и законодательством Российской Федерации;
		7. в целях защиты прав на объекты ДУ требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе предъявлять иски.
		8. 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.
	1. 5.3. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное Договором, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении ценными бумагами, за счет объектов управления. При этом такое право не обусловлено получением дохода от управления ценными бумагами.
	2. 5.4. Управляющий вправе уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, предусмотренные Договором, в том числе поручить другому лицу совершать от имени Управляющего или от имени этого лица сделки за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, если иное не предусмотрено договором доверительного управления. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя, как за свои собственные.
	3. 5.5. Управляющий вправе привлечь для заключения сделок в интересах Учредителя, предусмотренных Договором, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, путем заключения с ним договора о брокерском обслуживании.
	4. 5.6. Управляющий, осуществляя доверительное управление по Договору, вправе действовать от своего имени, без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи находящегося в управлении имущества и привлечения третьих лиц в целях исполнения своих обязательств по Договору строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в Инвестиционной декларации.
	5. 5.7. **Ограничения действий Доверительного управляющего**
	6. 5.7.1. Подписанием настоящего Договора Учредитель подтверждает, что ему известны все риски, связанные с доверительным управлением, в том числе с рисками падения цен на финансовые инструменты и возникновения в связи с этим убытков.
	7. 5.7.2. Управляющий контролирует соответствие фактического риска инвестиционного портфеля допустимому риску ежемесячно, по состоянию на конец последнего календарного дня месяца. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий обязан уведомить Учредителя о выявлении превышения фактического риска над допустимым риском.
	8. Уведомление должно быть направлено Управляющим не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного в настоящем пункте превышения фактического риска, посредством телефонной связи и/или электронной почты и/или почтовой связью.
	9. При направлении уведомления указанными в настоящем пункте средствами связи Управляющий использует реквизиты для связи (телефонный номер, адрес электронной почты, адрес для получения корреспонденции), указанные Учредителем в разделе 15 настоящего Договора, если иные данные не были предоставлены Учредителем в письменной форме после заключения настоящего Договора. Направление уведомления по указанным реквизитам для связи считается надлежащим уведомлением Учредителя.

Подписанием настоящего Договора Учредитель подтверждает, что с ним согласован порядок и сроки направления такого уведомления.

* 1. 5.7.3. При получении уведомления, указанного в п. 5.7.2 настоящего Договора, Учредитель имеет право потребовать от Управляющего, привести управление объектами управления в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя, направив соответствующее требование. Требование должно быть представлено Управляющему в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного в настоящем пункте уведомления Управляющего.
	2. 5.7.4. При получении Управляющим от Учредителя письменного требования, указанного в п. 5.7.3 настоящего Договора, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Клиента в соответствие с его инвестиционным профилем в течение 3 (трех) месяцев со дня получения Доверительным управляющим такого требования Клиента, за исключением случаев, когда объективная рыночная ситуация, действия эмитента, а также события, связанные с проявлениями кредитного риска и (или) рыночного риска, риска низкой или отсутствующей ликвидности и иные обстоятельства возникшие независимо от воли и/или действий Доверительного управляющего, не позволяют ему осуществить действия по инвестиционному портфелю Клиента, которые необходимы для снижения риска и приведения инвестиционного портфеля Клиента к допустимому уровню риска. В этих целях, Управляющий имеет право в том числе осуществлять продажу объектов управления по ценам ниже цен их приобретения и/или воздержаться от расходования средств в ценные бумаги и в договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Подписанием настоящего Договора Учредитель соглашается на совершение указанных действий Управляющим.
	3. 5.7.5. При неполучении Управляющим в установленный в п. 5.7.3 настоящего Договора срок требования, Управляющий осуществляет доверительное управление объектами управления в соответствии с действующим инвестиционным профилем. Все риски, связанные с возможным дальнейшим уменьшением рыночной стоимости объектов ДУ и возникновением (увеличением) убытков, лежат на Учредителе. Учредитель в связи с этим не имеет права предъявлять какие-либо претензии и требования к Управляющему, в том числе о возмещении убытков, связанных с управлением объектами ДУ в условиях превышения риска Учредителя над допустимым риском.

# **Порядок определения размера и выплаты** **вознаграждения Управляющего, а также возмещения расходов**

* 1. Виды, порядок выплаты и размер вознаграждения Управляющего устанавливаются в Приложениях № 6 и № 7 к Договору.
	2. Выплата Дополнительного вознаграждения осуществляется за счет Инвестиционного дохода. Выплата Базового вознаграждения осуществляется за счет Объектов ДУ. Расчет вознаграждения производится после возмещения расходов Управляющему в соответствии с п. 6.3 Договора.
	3. Возмещение расходов Управляющему осуществляется по мере возникновения таких расходов за счет Объектов ДУ.
	4. Если сумма денежных средств, находящихся в доверительном управлении, недостаточна для выплаты вознаграждения и возмещения расходов, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые ценные бумаги, находящиеся в ДУ для получения необходимой суммы.

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

* 1. Оценка себестоимости реализованных и выбывающих ценных бумаг производится по Методу FIFO.

Оценка рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении (в том числе для целей составления отчетности, расчета стоимости инвестиционного портфеля и вознаграждения Управляющего), осуществляется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 11).

* 1. Инвестиционный доход, полученный за отчетный период, за вычетом сумм налогов и вознаграждения, указанного в п.6.2 Договора, перечисляется Управляющим Учредителю в случае, если такое перечисление предусмотрено Графиком вывода. График вывода в этом случае должен содержать указание суммы перечисляемого дохода и\или способа ее определения, в том числе путем описания типа дохода (например, «дивиденды и проценты по ценным бумагам»), а также дату перечисления и\или описание ее определения (например, «не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом»). График вывода может также содержать указание на вывод Объектов ДУ в определенной сумме, не зависящей от Инвестиционного дохода.

Перечисление производится Управляющим в объеме и в сроки, указанные в Графике вывода. Во всех остальных случаях Инвестиционный доход (за вычетом сумм налогов в случаях, если Управляющий является Налоговым агентом, и вознаграждения Управляющего, указанного в п.6.2 Договора) остается в составе Объектов ДУ.

* 1. Управляющий предоставляет Учредителю и Выгодоприобретателю (в случае его назначения) Отчеты о деятельности Управляющего в электронной форме и/или в оригинале на бумажном носителе в следующие сроки:

В электронной форме:

* ежеквартально в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих после окончания отчетного квартала, при этом кварталом признается календарный квартал;
* в случае прекращения Договора – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих после даты прекращения Договора;
* не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты получения письменного запроса от Учредителя. Отчет предоставляется на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана, - на дату получения запроса Управляющим.

В оригинале на бумажном носителе:

* ежеквартально в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих после окончания отчетного квартала, при этом кварталом признается календарный квартал;
* в случае прекращения Договора – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих после даты прекращения Договора;
* не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты получения письменного запроса от Учредителя. Отчет предоставляется на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана, - на дату получения запроса Управляющим.

Управляющий предоставляет Учредителю (и Выгодоприобретателю - в случае его назначения) по письменному требованию при прекращении Договора, также в случае окончания налогового периода расчет налога на доходы физического лица по операциям реализации ценных бумаг (для физических лиц) и расчет финансового результата (FIFO) по операциям реализации ценных бумаг по форме Управляющего.

Расчет направляется Банком Учредителю (Выгодоприобретателю) не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты получения требования.

Отчет о деятельности Управляющего, предоставляемый Учредителю (Выгодоприобретателю) (далее – Отчет Управляющего, отчет), должен содержать информацию, предоставление которой предусмотрено требованиями Положения «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», утвержденного Центральным банком Российской Федерации (Банком России) № 482-П от 03.08.2015 года (далее - Положение 482-П), а также следующие сведения:

* сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за период доверительного управления, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего;
* сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего.
	1. По письменному запросу Учредителя Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю информацию об инвестиционном портфеле Учредителя, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

В отношении прекращенных договоров доверительного управления Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному заявлению, информацию в отношении его инвестиционного портфеля в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого заявления Управляющим (если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 2.2 Положения 482-П, не истек).

* 1. Оригиналы всех документов, перечисленных в пунктах 7.3.,7.4. Договора, направляются Учредителю/Выгодоприобретателю по адресу, указанному в Анкете (Приложение № 2 к Договору), или вручаются Учредителю либо его представителю лично в офисе Управляющего по адресу: 170100, г. Тверь, пр-кт Тверской, 6 или по адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 (конкретный способ получения вышеуказанных документов указывается в Анкете). Ответственность за своевременное получение данных документов возлагается на Учредителя.

Отчеты о деятельности Управляющего в электронной форме направляются по адресу электронной почты, указанному в Анкете (при наличии такового).

* 1. Учредитель вправе предоставить Управляющему мотивированные возражения в отношении указанных в п.7.3. Договора отчетов в срок, указанный в п.7.7. настоящего Договора.
	2. Отчет о деятельности Управляющего считается подтвержденным Учредителем, если в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Учредителем оригинала Отчета о деятельности Управляющего и/или за днем направления Управляющим Отчета о деятельности Управляющего заказным письмом с уведомлением о вручении и/или по электронной почте, Управляющий не получил письменных замечаний и возражений Учредителя по представленному Отчету.

# **Налогообложение**

* 1. Управляющий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. При исполнении обязанностей Налогового агента Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты налоги, установленные законодательством Российской Федерации, из денежных средств Учредителя на Банковском счете Управляющего. При исполнении обязанностей Налогового агента Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у Учредителя налог при частичном выводе Объектов ДУ, а также при расторжении настоящего Договора.
	3. Если на дату исполнения налоговых обязательств в случае, когда Управляющий является Налоговым агентом, суммы денежных средств на Банковском счете Управляющего недостаточно, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ в объеме, достаточном для покрытия недостающей суммы
	4. Во всех иных случаях Учредитель самостоятельно несет ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации.
1. **Конфиденциальность**
	1. Учредитель и Управляющий сохраняют конфиденциальность условий Договора и всех других документов, имеющих отношение к Договору, для третьих лиц, кроме органов, имеющих право требовать раскрытия информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Учредитель соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами организаторов торговли или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.
	3. Стороны вправе раскрыть информацию об условиях Договора в соответствии с правилами профессиональных ассоциаций либо иных союзов, членами которых они являются.

## Ответственность сторон

* 1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющий несет ответственность перед Учредителем по обязательствам, вытекающим из Договора, всем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
	2. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб или убытки, являющиеся результатом вывода части переданных Управляющему денежных средств и/или ценных бумаг из состава Объектов ДУ до истечения срока действия Договора по требованию Учредителя, а также результатом реализации Объектов ДУ для исполнения налоговых обязательств, в случае, если Управляющий является Налоговым агентом.
	3. Управляющий не несет ответственности за:
* невыполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
* невыплату или несвоевременную выплату эмитентом доходов, процентов, иных периодических платежей, а также дивидендов по ценным бумагам;
* другие действия эмитента, не поддающиеся контролю со стороны Управляющего.
	1. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг, а также за убытки или ущерб, возникший в результате выполнения Управляющим требований Учредителя, в том числе зафиксированных в Инвестиционной декларации.
	2. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за убытки или ущерб, явившийся результатом действий (бездействия) Учредителя, его должностных или доверенных лиц.
	3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия непреодолимой силы.
	4. Под действием непреодолимой силы Стороны понимают обстоятельства, возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, а также:
* действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору;
* прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров.
	1. Сторона, оказавшаяся в ситуации, когда она не в состоянии исполнять свои обязательства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону
	2. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что он существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей Договора или что исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем продолжении правоотношений в рамках Договора.

# **Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора**

* 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, а в части управления Объектами ДУ – с момента передачи их Учредителем управления Управляющему, и действует до 01.01.2020 года.
	2. Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу с момента подписания их Сторонами, за исключением случаев, специально предусмотренных в Договоре или дополнительном соглашении.
	3. При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении Договора, сделанного не позднее чем за30(Тридцать) календарных дней до даты окончания срока его действия, Договор считается продленным на срок с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.
	4. Договор прекращается вследствие обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в случае ликвидации Управляющего, отзыва либо прекращения срока действия лицензии Управляющего на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
	5. Любая из Сторон вправе отказаться от Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. В отдельных случаях по соглашению Сторон указанный срок может быть сокращен.
	6. В случае расторжения Договора Объекты ДУ после удержания вознаграждения и расходов Управляющего в соответствии с разделом 6 Договора передаются Учредителю следующим образом:
		1. Денежные средства в валюте Российской Федерации за вычетом суммы, необходимой для покрытия расходов, перечисленных в пункте 4.1.3., которые могут возникнуть после прекращения Договора, перечисляются Управляющим на банковский счет Учредителя, указанный в Договоре. После того как Управляющий произведет оплату всех расходов, связанных с настоящим Договором, денежные средства в размере оставшейся суммы будут также перечислены на банковский счет Учредителя, указанный в Договоре.
		2. Ценные бумаги обращаются в денежные средства посредством продажи, вырученные денежные средства также перечисляются Управляющим на банковский счет Учредителя. В отдельных случаях по письменному соглашению Сторон о порядке передачи Объектов ДУ ценные бумаги, входящие в состав Объектов ДУ на момент прекращения Договора, могут передаваться Учредителю, не обращаясь в денежные средства посредством продажи.
		3. Денежные средства в иностранной валюте перечисляются на банковский счет Учредителя в соответствующей валюте, указанный в Договоре.
		4. Передача Объектов ДУ от Управляющего к Учредителю должна произойти до момента прекращения Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления об отказе от Договора в соответствии с пунктом 11.5, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.6.7. и 11.6.8. Договора, при условии отсутствия существенных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего пункта Договора.
		5. В случае если передача Объектов ДУ задерживается по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий не несет ответственности за задержку передачи Объектов ДУ Учредителю.
		6. Днем передачи (вывода) Объектов ДУ от Управляющего к Учредителю является:

- для ценных бумаг – дата отчета депозитария о списании ценных бумаг со Счета депо Управляющего и отражения перевода ценных бумаг на счет депо Учредителя;

- для денежных средств – дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет Учредителя, указанный в Договоре либо на иной банковский счет, указанный Учредителем дополнительно.

* + 1. В случае получения Управляющим доходов по ценным бумагам (дивидендов и процентов) после прекращения действия Договора и вывода всех Объектов ДУ Управляющий обязан перечислить указанный доход Учредителю не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента поступления суммы доходов на Банковский счет Управляющего в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Договору.
		2. В случае получения ценных бумаг Управляющим в связи с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с Договором после прекращения действия Договора и вывода всех Объектов ДУ Управляющий обязан перечислить указанные ценные бумаги Учредителю не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления ценных бумаг на счет депо Управляющего в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Договору.

11.7. В случае неисполнения Учредителем условий пункта 4.1.1 Договора Управляющий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и возвратить Учредителю уже поступившие от него Объекты ДУ. Отказ от Договора и возврат Объектов ДУ осуществляются в порядке, установленном пунктами 11.5 и 11.6 Договора.

# **Применимое законодательство и порядок разрешения споров**

* 1. Договор действует и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
	3. Все споры, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе с Отчетами о деятельности Управляющего, направляемыми Управляющим Учредителю, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
	4. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения спора или разногласия Стороны не смогут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор или разногласия подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в судебных органах по месту нахождения Управляющего.

# **Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.**

13.1. Управляющий принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

13.2. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

13.3. Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ.

Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя управления, интересами разных клиентов Управляющего. 13.4. Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Учредителя над собственными интересами, а также принципы равного и справедливого отношения к Учредителям с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

 13.5. Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен и ознакомлен со следующими внутренними документами, размещенными на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

 - «Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий (в соответствии с указанным документом осуществляется выявление и контроль конфликта интересов, применяются меры по предотвращению его последствий);

 - «Перечнем мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов».

# **Прочие условия**

* 1. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительной неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
	2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
	3. Если какое-либо из положений Договора утратит силу вследствие изменения законодательства Российской Федерации либо вступившего в силу решения суда, в остальной части Договор сохраняет свое действие, а недействительное положение заменяется законным положением.
	4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

## Адреса и реквизиты сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Управляющий:**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тел. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_факс (\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Реквизиты:ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банковский счет Управляющего (для перечисления Учредителем денежных средств в ДУ):Счет АО «ГУТА-БАНК»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Счет депо Управляющего (для перевода Учредителем ценных бумаг в ДУ):Счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В Депозитарии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Основание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Учредитель**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

| ***№ п/п*** | ***Условия доверительного управления*** | ***Символ******(V или -)*** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень (состав) Объектов ДУ: |
| 1.1. | денежные средства |  |
| 1.2. | государственные ценные бумаги Российской Федерации  |  |
| 1.3. | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |  |
| 1.4. | муниципальные ценные бумаги |  |
| 1.5. | акции российских акционерных обществ |  |
| 1.6. | облигации российских акционерных обществ  |  |
| 1.7. | инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |  |
| 1.8. | ценные бумаги иностранных эмитентов |  |
| 1.9. | депозиты в кредитных организациях |  |
| 2. | В процессе доверительного управления Управляющий вправе приобретать ценные бумаги: |
| - | допущенные к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг |  |
| - | не допущенные к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг |  |
| - | включенные в котировальные списки  |  |
| - | не включенные в котировальные списки |  |
| 3. | Структура Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, должна соответствовать следующим требованиям: |
| 3.1. | Вид разрешенного актива | Минимальная доля активов в инвести-ционном портфеле (%) | Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле (%) |
| 3.1.1. | денежные средства |  |  |
| 3.1.2. | государственные ценные бумаги Российской Федерации |  |  |
| 3.1.3. | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  |  |  |
| 3.1.4. | муниципальные ценные бумаги |  |  |
| 3.1.5. | акции российских акционерных обществ |  |  |
| 3.1.6. | облигации российских акционерных обществ |  |  |
| 3.1.7. | ценные бумаги иностранных эмитентов |  |  |
| 3.1.8. | инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |  |  |
| 3.1.9. | депозиты в кредитных организациях |  |  |
| 4. | В процессе доверительного управления Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю объектами ДУ следующие виды сделок: |
| - | любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством Российской Федерации о доверительном управлении ценными бумагами |  |
| - | размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях  |  |
| - | заключать сделки (договоры) РЕПО |  |
| - | заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки) |  |
| - | заключать сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки) |  |
| - | совершать сделки за счет средств разных учредителей доверительного управления допускается |  |

В течение срока, необходимого для осуществления операций по приобретению ценных бумаг, указанных в настоящей Инвестиционной декларации, Объекты ДУ до 100% (Ста процентов) могут состоять из денежных средств.

Доверительный управляющий обязан привести Объекты ДУ в соответствие с указанной в п.3. настоящего Приложения структурой Объектов ДУ не позднее 30 календарных дней с момента передачи Учредителем управления Объектов ДУ. При этом при выводе Объектов ДУ Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру за 10 рабочих дней до истечения срока действия Договора. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с момента наступления указанного основания прекращения Договора.

Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу с даты подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

 Дата подписания (согласования) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий: | **Учредитель:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**М.П. |

# **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (Форма 1)**

к Договору доверительного управления

 № \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**Анкета Учредителя – физического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер договора | ***Дата договора*** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ввод анкеты |
|  | Внесение изменений |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Гражданство |  | ИНН (при наличии) |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  |
|  |  |
| Документ, удостоверяющий личность | паспорт |
| Серия и номер документа |  | Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Код подразделения |  |
|  |  |
| Адрес постоянной регистрации  |  |
| Адрес фактического места пребывания /временной регистрации |  |
| Адрес почтовый |  |
| Телефон служебный, домашний |  | Факс |  |
| Телефон мобильный |  |  |  |
| Адрес электронной почты |  |
| **Банковские реквизиты:** |  |
| Наименование получателя |  |
| ИНН получателя (при наличии) |  |
| Счет получателя |  |
| Наименование банка получателя |  |
| Корреспондентский счет банка |  | БИК банка |  |

Оригиналы документов, указанных в п.7.3,7.4. Договора:

|  |  |
| --- | --- |
|  | обязуюсь получать лично в офисе Управляющего по адресу, указанному в п. 7.5 Договора, в сроки, установленные Договором |
|  |  |
|  | прошу направлять по адресу, указанному в настоящей Анкете (выбрать один из адресов): |
|  | - адрес постоянной регистрации |
|  | - адрес фактического места пребывания /временной регистрации |
|  | - почтовый адрес |

|  |
| --- |
| **Сведения о наличии или отсутствии у клиента выгодоприобретателей (назначение выгодоприобретателей)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Выгодоприобретатели отсутствуют |
|  |  |
|  | Выгодоприобретатели имеются (назначаются) |

Код клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Учредитель:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/**

|  |
| --- |
| **Служебные отметки (заполняется сотрудником АО "ГУТА-БАНК")** |
| **Дата получения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Сотрудник, принявший анкету: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

# **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (форма 2)**

к Договору доверительного управления

 № \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**Анкета Учредителя – юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер договора | **Датадоговора** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ввод анкеты |
|  | Внесение изменений |

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ** |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Наименование на иностранном языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Государство |  |
| **Для резидентов:** |
| ИНН |  |  |  |
| Код ОКПО |  | Код ОКВЭД /Код ОКВЭД2  |  |
| **Сведения о государственной регистрации (зарегистрирован до 01.07.2002):** |
| Наименование регистрационного документа |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | Место государственной регистрации  |  |
| Дата регистрации |  | Регистрационный номер |  |
| **Сведения о государственной регистрации (зарегистрирован после 01.07.2002):** |
| Наименование регистрационного документа |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | Место государственной регистрации  |  |
| Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ |  | ОГРН |  |
| **Для нерезидентов:** |
| ИНН или код иностранной организации (если имеются) |  | Код ОКПО (при наличии) |  |
| Наименование регистрационного документа |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | Место государственной регистрации  |  |
| Дата регистрации  |  | Регистрационный номер  |  |
|  |
| Юридический адрес (адрес регистрации) |  |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Лицензии (если есть) с указанием вида, номера, даты выдачи, органа, выдавшего лицензию, срока действия, перечня видов лицензируемой деятельности | 1.2. |
| Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества. |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. |  |
| Контактный телефон |  | Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| **Банковские реквизиты:** |  |  |
| Расчетный счет |  |
| Наименование банка |  |
| Корреспондентский счет банка |  | БИК банка |  |

Оригиналы документов, указанных в п.7.3, 7.4. Договора:

|  |  |
| --- | --- |
|  | обязуюсь получать лично в офисе Управляющего по адресу, указанному в п. 7.5 Договора, в сроки, установленные Договором |
|  |  |
|  | прошу направлять по адресу, указанному в настоящей Анкете (выбрать один из адресов): |
|  | - юридический |
|  | - фактический |
|  | - почтовый |

|  |
| --- |
| **Сведения о наличии или отсутствии у клиента выгодоприобретателей (назначение выгодоприобретателей)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Выгодоприобретатели отсутствуют |
|  |  |
|  | Выгодоприобретатели имеются (назначаются) |

Код клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |
| --- |
| **Учредитель:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. |

|  |
| --- |
| **Служебные отметки (заполняется сотрудником АО "ГУТА-БАНК")** |
| **Дата получения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.****Сотрудник, принявший анкету: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

# **ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**необходимых физическим лицам**

**для заключения договора доверительного управления**

В соответствии с пунктом 4.1.7. Договора Учредитель предоставляет следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование документа*** |
|  | Анкета на Учредителя по форме Приложения № 2 |
|  | Анкета на Выгодоприобретателя (при назначении Выгодоприобретателя) по форме Приложения № 2 |
|  | Иные документы, предоставляемые по требованию Банка (оригиналы или нотариально заверенные копии) |
| **Физические лица – граждане РФ:** |
|  | Общегражданский паспорт Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность  |
|  | Свидетельство ИНН |
| **Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства):** |
|  | Документ, удостоверяющий личность (предъявляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык). К документам, удостоверяющим личность физического лица-нерезидента, относится паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется |
|  | Миграционная карта (при наличии) |
|  | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международными договорами Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (при наличии) |
|  | документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента Российской Федерации (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации) |
|  |
|  | Иные документы, предоставляемые по требованию Банка (оригиналы или нотариально заверенные копии) |
| **Примечание** |
|  | Если от имени Учредителя управления действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на Учредителя управления представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя. Доверенность должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии ответственного сотрудника АО "ГУТА-БАНК"  |
|  | Копии документов, представляемых Учредителями управления по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом или ответственным сотрудником АО "ГУТА-БАНК" при предъявлении ему оригиналов документов |
|  | В случае, если Клиент уже имеет договорные отношения с АО "ГУТА-БАНК" на дату заключения договора доверительного управления, Доверительный управляющий оставляет за собой право пересмотреть настоящий перечень документов в пользу его сокращения по отдельным позициям |

# **ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-2**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**необходимых юридическим лицам – резидентам Российской Федерации**

**для заключения договора доверительного управления**

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование документа*** |
| 1. | Нотариально заверенные копии учредительных документов:- Устав (для юридических лиц любой организационно-правовой формы, кроме полных товариществ и товариществ на вере);- Учредительный договор или протокол (если количество учредителей превышает одного) или решение о создании (учредителем является одно лицо) (для полных товариществ, товариществ на вере и некоммерческих организаций); - Положение (для учреждений и некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) |
| 2. | Нотариально заверенные копии изменений к учредительным документам организации (в случае их наличия) |
| 3. | Нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации изменений в учредительные документы организации (в случае их наличия) |
| 4. | Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 |
| 5. | Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
| 6. | Информационное письмо территориального органа государственной статистики или уведомление о постановке организации на учет в составе Единого Государственного Регистра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) и присвоении кодов Общероссийских классификаторов, заверенные нотариально либо руководителем организации и скрепленные оттиском печати организации |
| 7. | Протокол (если количество учредителей превышает одного) или решение (учредителем является одно лицо) о назначении лица (руководителя), действующего на основании Устава без доверенности и имеющего в соответствии с Уставом право подписывать договоры и выдавать доверенности, нотариальная копия или копия, заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица |
| 8. | Карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати, заверенную нотариально либо Банком. В случае отсутствия главного бухгалтера в карточке делается запись «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует» и прилагается копия приказа о возложении на руководителя организации обязанностей по ведению бухгалтерского учета, заверенная нотариально либо руководителем организации |
| 9. | Копии приказов или иных документов о назначении на должность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати организации, заверенные нотариально либо руководителем организации и скрепленные оттиском печати организации |
| 10. | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати организации (для снятия копии) |
| 11. | Доверенность на представителя организации, уполномоченного руководителем организации на подписание документов, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом |
| 12. | Документ, удостоверяющий личность представителя организации по доверенности (для снятия копии), а также документы, предусмотренные Приложением № 3-1, на представителя организации |
| 13. | Нотариально заверенные копии лицензий (в случае, если Учредитель обладает лицензией (разрешением) на какой-либо вид деятельности) |
| 14. | Анкета на Учредителя по форме Приложения № 2 |
| 15. | Анкета на Выгодоприобретателя (при назначении Выгодоприобретателя) по форме Приложения № 2 |
| 16. | Иные документы, предоставляемые по требованию Банка (оригиналы или нотариально заверенные копии) |
|  | **Примечание** |
|  | Копии документов, представляемых Учредителями управления по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, однако Доверительный управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов припредъявлении Клиентом оригиналов документов/нотариально заверенных копий документов. |
|  | В случае, если Клиент уже имеет договорные отношения с АО "ГУТА-БАНК" на дату заключения договора доверительного управления, Доверительный управляющий оставляет за собой право пересмотреть настоящий перечень документов в пользу его сокращения по отдельным позициям |

# **ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

###### АКТ

**приема-передачи и оценки стоимости Объектов ДУ**

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

В соответствии с договором доверительного управления № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Учредитель) передал, а АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА‑БАНК» (далее – Управляющий) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, приняло денежные средства в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей и следующие ценные бумаги:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Эмитент* | *Вид, тип, серия* | *Номер гос. рег-ции* | *Количество, штук* | *Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб.* | *Цена приобретения Учредителем одной ценной бумаги, руб* | *Накопленный купонный доход, уплаченный Учредителем на одну ценную бумагу, руб.* | *Стоимость приобретения ценных бумаг, включая НКД, руб.* | *Рыночная цена одной ценной бумаги, без учета НКД, руб.\** | *Накопленный купонный доход на одну ценную бумагу, руб.\** | *Рыночная стоимость ценных бумаг, включая НКД, руб.\** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая рыночная стоимость передаваемых Объектов ДУ составляет \_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

Учредитель передал, а Управляющий принял документы, подтверждающие расходы Учредителя, связанные с приобретением указанных ценных бумаг:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Учредитель:** | Управляющий: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. |

*\* При передаче Объектов ДУ от Учредителя к Управляющему данные указываются на день фактического зачисления ценных бумаг на счет депо Управляющего.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**ГРАФИК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Дата (периодичность) вывода и/или условия ее определения*** | ***Вид Объектов ДУ (средства инвестирования / вид ценных бумаг/Инвестиционный доход)*** | ***Стоимость Объектов ДУ или условия ее определения*** ***(не указывается для Инвестиционного дохода)*** |
| - | - | - |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий: | **Учредитель:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/М.П. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**М.П. |

#  **ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

1. Вознаграждение Управляющего по Договору состоит из Базового вознаграждения и Дополнительного вознаграждения и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложением № 7 к Договору.

2. Базовое вознаграждение за отчетный период рассчитывается ежеквартально на конец последнего календарного дня отчетного периода. Базовое вознаграждение удерживается Управляющим с Банковского счета Управляющего не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным периодом, независимо от результатов деятельности Управляющего.

Базовое вознаграждение за последний отчетный период рассчитывается на начало дня передачи Учредителю последней части возвращаемых Объектов ДУ (при расторжении, в том числе досрочном расторжении, настоящего Договора). Базовое вознаграждение за последний отчетный период взимается в день передачи Учредителю последней части возвращаемых Объектов ДУ.

Расчет Базового вознаграждения производится по Форме № 1 Приложения № 7.

3. Управляющий имеет право на получение Дополнительного вознаграждения только в случае получения Инвестиционного дохода.

Дополнительное вознаграждение за отчетный период рассчитывается ежеквартально (при наличии Инвестиционного дохода) на конец последнего календарного дня отчетного периода. Дополнительное вознаграждение удерживается Управляющим с Банковского счета Управляющего не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным периодом.

 Дополнительное вознаграждение за последний отчетный период (при наличии Инвестиционного дохода) рассчитывается на начало дня передачи Учредителю последней части возвращаемых Объектов ДУ (при расторжении, в том числе досрочном расторжении, настоящего Договора). Дополнительное вознаграждение за последний отчетный период взимается в день передачи Учредителю последней части возвращаемых Объектов ДУ.

Расчет Дополнительного вознаграждения производится по Форме № 2 Приложения № 7.

4. Если сумма денежных средств Учредителя, находящаяся в доверительном управлении, недостаточна для выплаты вознаграждений Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ для получения необходимой суммы.

5. Для определения количества календарных дней в отчетном периоде (в целях расчета стоимости Объектов ДУ, Базового и Дополнительного вознаграждения), под первым календарным днем отчетного периода, начиная с которого производится расчет Базового и Дополнительного вознаграждения, понимается дата начала исполнения Управляющим своих обязательство по договору ДУ.

6. Если Договор расторгается до наступления последнего календарного дня отчетного периода, то независимо от оснований расторжения Договора, для определения количества календарных дней в последнем отчетном периоде (в целях расчета стоимости Объектов ДУ, Базового и Дополнительного вознаграждения) под последним календарным днем последнего отчетного периода понимается день, предшествующий дню передачи Учредителю последней части возвращаемых Объектов ДУ.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

#  **ПРИЛОЖЕНИЕ № 7**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

 Форма № 1

**РАСЧЕТ БАЗОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

Ставка Базового вознаграждения Доверительного управляющего (комиссии за управление активами)составляет 1,5 % годовых от средней рыночной стоимости Объектов ДУ.

Базовое вознаграждение Доверительного управляющего (комиссия за управление активами) рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:

 , где:

MF – размер Базового вознаграждения (комиссии за управление активами), в рублях;

NAVi – рыночная стоимость Объектов ДУ на конец каждого календарного дня отчетного периода (в день i), в рублях;

n – количество дней в отчетном периоде, за который производится расчет Базового вознаграждения (MF);

I – ставка Базового вознаграждения, в %;

Т – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится отчетный период, за который определяется вознаграждение.

Форма № 2

**РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

1. Ставка Дополнительного вознаграждения Доверительного управляющего (комиссии за успех) составляет 15% процентов от суммы Инвестиционного дохода, рассчитанного за отчетный период.

Дополнительное вознаграждение (комиссия за успех) взимается только в случае наличия Инвестиционного дохода за соответствующий отчетный период.

2. Инвестиционный доход (положительная величина) за отчетный период рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:

*ИД* = 

3. Дополнительное вознаграждение (комиссия за успех) Доверительного управляющего за отчетный период рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:

 , где:

SF – Дополнительное вознаграждение (комиссия за успех), в рублях;

MF – размер Базового вознаграждения (комиссии за управление активами), в рублях;

NAV2 – рыночная стоимость Объектов ДУ на конец последнего календарного дня отчетного периода, в рублях;

NAV1 – рыночная стоимость Объектов ДУ на начало первого календарного дня отчетного периода, в рублях;

AOi – рыночная стоимость Объектов ДУ на конец дня вывода (при досрочном выводе Объектов ДУ из доверительного управления), в рублях;

k – число досрочных выводов Учредителем Объектов ДУ в периоде, за который производится расчет Дополнительного вознаграждения (комиссии за успех) (SF);

AIm – рыночная стоимость Объектов ДУ на конец дня ввода (при дополнительном вводе Учредителем Объектов ДУ в доверительное управление), в рублях;

n – число досрочных вводов Объектов ДУ в отчетном периоде, за который производится расчет Дополнительного вознаграждения (комиссии за успех) (SF);

R – ставка Дополнительного вознаграждения (комиссии за успех), в %.

С формами расчета Базового и Дополнительного вознаграждения ознакомлен и согласен.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Учредитель:** |
| Дата ознакомления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**М.П. |

#  **ПРИЛОЖЕНИЕ № 8**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**Заявление на вывод активов из состава Объектов ДУ**

**от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г**

Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г. Код Клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент (Учредитель): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  Учредитель в соответствии с условиями заключенного между Учредителем управления и Управляющим Договора доверительного управления настоящим требует от Управляющего передать Учредителю следующие Активы, находящиеся у Управляющего в доверительном управлении: |
| **Денежные средства, требуемые для передачи Учредителю управления (выбирается один вариант):**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Вывод денежных средств , в сумме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. |
| [ ]  | Вывод денежных средств, в свободном остатке\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. |

*\** остаток денежных средств, свободных от любого обременения и обязательств Учредителя перед Управляющим и третьими лицами

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств | Получатель платежа |
| счет № |
| в |
| к/с |
| БИК |

 |
|  |
| * 1. **Ценные бумаги, требуемые для передачи Учредителю управления (далее - ЦБ):**

|  |  |
| --- | --- |
| Эмитент ЦБ |  |
| Вид, категория, форма ЦБ |  |
| Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ |  |
| Количество ЦБ | \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук |
| Номинальная стоимость одной ЦБ | \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей |
| Реквизиты счета депо либо лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг для перевода бездокументарных ЦБ |  |

 |

**От имени Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 М.П.

|  |
| --- |
| Служебные отметки (заполняется сотрудником АО "ГУТА-БАНК") |
| Дата и время получения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_ч \_\_\_\_\_\_минСотрудник, принявший заявление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

#  **ПРИЛОЖЕНИЕ № 9**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ**

Настоящей Декларацией о рисках Учредитель уведомляется о рисках, связанных с осуществлением доверительного управления Объектами ДУ. Учредитель настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются рискованными по своему характеру, что Управляющий осуществляет ДУ в целях достижения наибольшей коммерческой эффективности использования имущества Учредителя, однако даже при проявлении Управляющим должной заботливости об интересах Учредителя риски, сопутствующие операциям на рынке ценных бумаг, весьма высоки и могут повлечь возникновение у Учредителя убытков. Риск возникновения таких убытков полностью лежит на Учредителе, и такие убытки не подлежат возмещению Управляющим, за исключением случаев, когда Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом не проявил должной заботливости об интересах Учредителя/Выгодоприобретателя. Учредитель соглашается с тем, что снижение стоимости Объектов ДУ, произошедшее из–за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющего ценные бумаги, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющий не несет ответственности за такое изменение цен.

Учредитель заявляет о том, что ознакомлен со следующей информацией:

- все сделки и операции с Объектами ДУ совершаются без поручений Учредителя управления;

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

- непредставление Учредителем претензий по Отчету о деятельности Управляющего, полученному от Управляющего, в течение 10 рабочих дней, 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.

Перечень описанных рисков не является исчерпывающим. Необходимо знать, что существуют иные риски.

Управляющий обязуется принимать необходимые меры для предотвращения возможного возникновения риска потери имущества Учредителя, уменьшения стоимости активов и других рисков.

Учредитель, подписывая Договор, подтверждает, что он предупрежден об указанных в настоящей Декларации рисках и согласен с тем, что Управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие у Учредителя в связи с возникновением таких рисков, при условии надлежащего соблюдения Управляющим положений Договора и Инвестиционной декларации.

Все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от передачи имущества Управляющему в доверительное управление, а лишь призвано помочь Вам понять и оценить риски, связанные с осуществлением такой операции и определить приемлемость данных рисков для себя.

***С декларацией о рисках ознакомлен:***

|  |
| --- |
| **Учредитель:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

М.П.

#  **ПРИЛОЖЕНИЕ № 10**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**ПОРЯДОК**

**возврата ценных бумаг и/или денежных средств Учредителю управления**

**после расторжения договора доверительного управления**

1. Управляющий обязан передать Учредителю ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после расторжения настоящего Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в интересах Учредителя в период действия настоящего Договора.
2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему он обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя. Уведомление Учредителю должно содержать данные о составе и стоимости полученного после расторжения Договора имущества и содержать описание порядка действий Учредителя, необходимых для получения последним денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется Управляющим по электронному и почтовому адресам Учредителя, известным Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя.
3. Управляющий обязан передать Учредителю (выгодоприобретателю) ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора и вывода всех объектов ДУ в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя в период действия Договора, в течение 10 рабочих дней с даты поступления соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств Управляющему.
4. В целях возврата причитающихся Учредителю денежных средств и/или ценных бумаг Учредитель после получения от Управляющего уведомления в соответствии с п.2 настоящего Порядка направляет Управляющему Указание о возврате имущества, содержащее в обязательном порядке следующие данные:

- четкое указание Управляющему о возврате денежных средств и/или ценных бумаг;

- сумму, которая подлежит возврату Учредителю и/или количество и реквизиты ценных бумаг, подлежащих возврату Учредителю;

- полные и точные реквизиты расчетного (банковского) счета (счетов) Учредителя в кредитной организации, на который подлежат возврату денежные средства, подлежащие возврату Учредителю и/или полные и точные параметры лицевых счетов Учредителя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и/или счетов депо Учредителя в депозитариях, на которые подлежат возврату ценные бумаги, подлежащие возврату Учредителю.

Указание Учредителя может содержать требование о реализации подлежащих возврату Учредителю ценных бумаг Управляющим с целью возврата Учредителю стоимости ценных бумаг денежными средствами.

Указание должно содержать подпись Учредителя и дату его составления.

Оригинал Указания должен быть передан Управляющему в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Учредителем Уведомления о поступлении ценных бумаг и/или денежных средств Управляющему.

1. При направлении Уведомления в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка Управляющий вправе предусмотреть иной порядок действий Учредителя, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.
2. Управляющий осуществляет возврат денежных средств и/или ценных бумаг Учредителю в соответствии с реквизитами, указанными Учредителем, с учетом удержанных Управляющим сумм вознаграждения и расходов, предусмотренных Договором, произведенных им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.
3. В случае неполучения Управляющим сведений о реквизитах расчетного (банковского) счета для возврата денежных средств, подлежащих возврату Учредителю, Управляющий вправе перечислить указанные денежные средства с учетом удержанных сумм вознаграждения и расходов, предусмотренных Договором, на банковский счет Учредителя, указанный в Договоре. В случае невозможности осуществления такого перевода указанные денежные средства хранятся на отдельном счете, открытом Управляющему в кредитной организации до момента их возврата Учредителю. При этом расходы на хранение указанных денежных средств и расходы по их возврату Учредителю относятся на Учредителя.
4. В случае неполучения Управляющим сведений о параметрах лицевых счетов (счетов депо) для возврата ценных бумаг, указанные ценные бумаги учитываются на Счете депо Управляющего до момента их возврата Учредителю. Все расходы, связанные с учетом прав на указанные ценные бумаги и возвратом их Учредителю, относятся на Учредителя.
5. Хранение денежных средств и ценных бумаг, не востребованных Учредителем, осуществляется в течение сроков и с применением последствий истечения этих сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

#  **ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

1.1. Настоящая Методика разработана в целях определения стоимости Объектов доверительного управления, передаваемых Учредителем в доверительное управление и/или возвращаемых Учредителю, а также находящихся в доверительном управлении по Договору ДУ (далее – Активы).

Доверительный управляющий использует единую Методику для всех Учредителей, за исключением Учредителей, договором доверительного управления которых предусмотрена иная методика определения стоимости Объектов ДУ.

1.2. Оценка стоимости Активов используется Доверительным управляющим при отражении операций с Объектами ДУ по счетам бухгалтерского учета, для определения налогооблагаемой базы и принятия к учету расходов, связанных с приобретением Объектов ДУ, а также для целей составления отчетности, расчета вознаграждения Доверительного управляющего, расчета стоимости инвестиционного портфеля Клиента, фактического риска и ежемесячной доходности.

1.3. Стоимость Активов определяется в валюте Российской Федерации. Сумма денежных средств в иностранной валюте, а также стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату оценки стоимости Активов.

1.4. Стоимостью денежных средств признается их номинальная стоимость в валюте Российской Федерации. Денежные средства, выраженные в иностранной валюте, оцениваются по курсу Банка России на дату оценки.

При расчете стоимости денежных средств учитываются текущие значения остатков денежных средств на счетах и вкладах в кредитных организациях (депозиты).

1.5. Оценка стоимости ценных бумаг, передаваемых Учредителем в доверительное управление (или возвращаемых Учредителю), производится в соответствии с п.1.6. следующим образом:

При передаче Активов от Учредителя к Доверительному управляющему ценные бумаги, подлежащие передаче, оцениваются на день фактического зачисления ценных бумаг на счет депо Доверительного управляющего.

При возврате Активов Учредителю ценные бумаги, подлежащие возврату, оцениваются на рабочий день, предшествующий дню передачи ценных бумаг.

1.6. Оценка стоимости ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, производится следующим образом:

1.6.1. Оценка стоимости ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, осуществляется по их средневзвешенным ценам, раскрываемым организатором торговли на дату оценки в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, за исключением следующих случаев:

- для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, оценка осуществляется по цене первоначального приобретения ценных бумаг,

- для облигаций, находящихся в состоянии дефолта, оценка осуществляется по их рыночным ценам, рассчитанным организатором торговли на дату оценки; а при отсутствии таковых и дефолте по окончательному погашению облигаций с плановой даты погашения облигаций – по нулю;

- для ценных бумаг эмитентов, признанных банкротом, при отсутствии средневзвешенной цены – по нулю;

- для облигаций, срок погашения которых наступил, не находящихся в состоянии дефолта – по нулю до момента поступления денежных средств в счет их погашения, нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения.

Если в дату переоценки организатор торговли не раскрыл информацию о средневзвешенной цене, то оценка стоимости ценных бумаг осуществляется по средневзвешенной цене на ближайшую предшествующую дату, в которую раскрывалась средневзвешенная цена, но не более трех месяцев до даты переоценки.

1.6.2. В случае невозможности определить стоимость ценной бумаги ни одним из
вышеуказанных способов стоимость ценной бумаги определяется по стоимости приобретения такой
ценной бумаги, затраты на приобретение которой подтверждены
документально.

В случае необходимости по согласованию с Клиентом стоимость ценной бумаги может
быть определена независимым оценщиком.

1.6.3. При оценке облигаций учитывается накопленный купонный доход на дату оценки.

|  |
| --- |
| **Учредитель:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

М.П.

# **ПРИЛОЖЕНИЕ № 12**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

**Отчетный период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата составления отчета \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Доверительный управляющий АО «ГУТА-БАНК»**

**Учредитель управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

***Сделки, заключенные в отчетном периоде и со сроком урегулирования в отчетном периоде***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Тип сделки* | *Место заключе-ния сделки (органи-затор торгов-ли/ внебир-жевой рынок)* | *Вид сделки;*  | *№ заяв-ки* | *№ сдел-ки* | *Наименование эмитента ценной бумаги/код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли* | *Государственный регистрационный номер /идентификационный номер ЦБ* | *Тип ЦБ\** | *Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ* | *Количество* | *Цена* | *Сумма сделки* | *Ставка РЕПО* | *НКД полученный* | *НКД уплаченный* | *Валюта сделки* | *Валюта расчетов* | *Дата заключения сделки;*  | *Дата поставки ценных бумаг* | *Дата оплаты ценных бумаг* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Сделки, заключенные в отчетном периоде, но со сроками урегулирования не в отчетном периоде****\*\**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Тип сделки* | *Место заключе-ния сделки (органи-затор торгов-ли/ внебир-жевой рынок)* | *Вид сделки;*  | *№ заяв-ки* | *№ сдел-ки* | *Наименование эмитента ценной бумаги/код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли* | *Государственный регистрационный номер /идентификационный номер ЦБ* | *Тип ЦБ\** | *Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ* | *Количество* | *Цена* | *Сумма сделки*  | *Ставка РЕПО* | *НКД полученный* | *НКД уплаченный* | *Валюта сделки* | *Валюта расчетов* | *Дата заключения сделки;*  | *Дата поставки ценных бумаг* | *Дата оплаты ценных бумаг* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 ***Начисленные / списанные обязательства Клиента по выплате и возмещению комиссионных вознаграждений по сделкам и операциям***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Задолженность на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Списано / возмещено в отчетном периоде | Задолженность на конец отчетного периода |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

***Движение денежных средств***

|  |
| --- |
| Входящий остаток денежных средств  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование операции* | *Зачисление* | *Списание* |
| 1. Торговые операции |  |  |
| Оборот по торговым операциям |  |  |
| 2. Неторговые операции |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Исходящий остаток денежных средств  |

***Движение ценных бумаг***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование эмитента ценной бумаги /код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли* | *Государственный регистрационный номер /идентификационный номер ЦБ* | *Тип ЦБ\** | *Остаток на начало отчетного периода* | *Зачисление ценных бумаг (оборот по покупке)* | *Списание ценных бумаг (оборот по продаже)* | *Зачисление ценных бумаг (переведено в ТС)* | *Списание ценных бумаг (выведено из ТС)* | *Остаток на конец отчетного периода* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Инвестиционный портфель Клиента на конец отчетного периода***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Активы*  | *Государственный регистрационный номер /идентификационный номер ЦБ* | *Тип актива* | *Остаток на конец отчетного периода* | *Рыночная цена, руб.* | *НКД на одну ценную бумагу, руб.* | *Рыночная стоимость активов, руб.* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *ИТОГО*  |

***Расчет базового вознаграждения, подлежащего выплате (удержанию) за отчетный период:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Отчетный период* | *Количество дней* | *Ставка Базового Вознаграждения,%* | *Средняя рыночная стоимость Объектов ДУ, руб.* | *Базовое вознаграждение, руб.*  |
| *Начало* | *Окончание* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***Расчет дополнительного вознаграждения, подлежащего выплате (удержанию) за отчетный период:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Отчетный период* | *Количество дней* | *Ставка дополнительного вознаграждения,%* | *Инвестиционный доход, руб.* | *Дополнительное вознаграждение, руб..*  |
| *Начало* | *Окончание* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***Сведения о динамике ежемесячной доходности***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дата* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Доходность,%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Сведения о стоимости инвестиционного портфеля***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дата* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Стоимость инвестиционного портфеля, руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения:

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

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

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

Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения:

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

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

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

Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

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

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

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

Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

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

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

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

Сведения об осуществлении Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента (Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня):

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

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

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

Руководитель /уполномоченное лицо АО «ГУТА-БАНК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Учредитель управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ м.п. дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г

Примечание:

\* ао - акция обыкновенная, ап - акция привилегированная, об - облигация купонная/бескупонная, ип - пай инвестиционный

\*\* Таблица формируется только при наличии соответствующей информации

#  **ПРИЛОЖЕНИЕ № 13**

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

 **Порядок расчета ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента**

 1. Доходность (ежемесячная доходность) инвестиционного портфеля Клиента - величина, ежемесячно определяемая Управляющим по формуле (в процентах годовых):

 **Д/S(нач)\*365/N\*100%,** где:

 **Д** – доход (убыток) от доверительного управления на конец последнего дня расчетного периода, в рублях;

 **S(нач)** – стоимость инвестиционного портфеля Клиента на начало первого дня расчетного периода, в рублях;

 **N** – количество дней расчетного периода (количество дней в месяце расчета доходности инвестиционного портфеля, количество дней с даты первой передачи Учредителем Активов Управляющему по последний день месяца расчета, если Договор заключается в течение месяца, за который рассчитывается доходность инвестиционного портфеля). За последний расчетный период (при расторжении, в том числе досрочном расторжении настоящего Договора) доходность инвестиционного портфеля рассчитывается на начало дня передачи Учредителю последней части возвращаемых Объектов ДУ; Расчетный период – период, за который определяется доходность инвестиционного портфеля Клиента.

 Доходность инвестиционного портфеля Клиента определяется по состоянию на конец последнего дня текущего расчетного периода.

2. Стоимость инвестиционного портфеля Клиента - величина, определяемая по формуле (в рублях):

**S=ЦБ+ДС+Тр-Об**, где:

**S** – стоимость инвестиционного портфеля Клиента, в рублях;

**ЦБ** – суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, входящих в состав инвестиционного портфеля, рассчитанная в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 11 к Договору).

**ДС** – размер денежных средств, входящих в состав инвестиционного портфеля. Рыночная стоимость денежных средств в иностранной валюте рассчитывается в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 11 к Договору).

**Тр** - обязательства контрагента по поставке ценных бумаг, рассчитанные исходя из цены ценных бумаг, определенной в соответствующем договоре, и/или обязательства по перечислению денежных средств по сделкам, заключенным Управляющим в результате доверительного управления, неисполненным по состоянию на дату расчета стоимости инвестиционного портфеля, за исключением обязательств по сделкам, заключенным Управляющим на организованных торгах в режимах биржевой торговли «Т+n».

**Об** - обязательства Управляющего по поставке ценных бумаг, рассчитанные исходя из цены ценных бумаг, определенной в соответствующем договоре, и/или обязательства по перечислению денежных средств по сделкам, заключенным Управляющим в результате доверительного управления, неисполненные по состоянию на дату расчета стоимости инвестиционного портфеля, за исключением обязательств по сделкам, заключенным Управляющим на организованных торгах в режимах биржевой торговли «Т+n».

3. Доход (убыток) от доверительного управления - величина, определяемая в рублях на конец последнего дня расчетного периода по формуле

**Д=S(од)-S(нач)-S(доп)+S(воз)**, где:

**Д** - доход (убыток) от доверительного управления;

**S(од)** - стоимость инвестиционного портфеля Клиента на конец последнего дня расчетного периода;

**S(нач)** – стоимость инвестиционного портфеля Клиента на начало первого дня расчетного периода;

**S(доп)** – рыночная стоимость активов, дополнительно переданных Учредителем управления в доверительное управление Управляющему за расчетный период. S(доп) определяется на конец дня даты поступления (передачи) дополнительных активов Управляющему;

**S(воз)** – рыночная стоимость активов, возвращенных Управляющим Учредителю управления в течение расчетного периода. S(воз) определяется на конец дня даты вывода активов.