

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Правления**

**АКБ «СЛАВИЯ» (АО)**

**Протокол № 01/22**

**от «17» января 2022 года**

**Типовой договор**

**доверительного управления ценными бумагами**

**на ведение индивидуального инвестиционного счета**

**Москва 2022 г.**

**Договор доверительного управления ценными бумагами**

**на ведение индивидуального инвестиционного счета №\_\_\_\_\_\_**

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

Настоящий договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – «**Договор**») заключен физическим лицом (далее – **«Учредитель управления»**), с одной стороны, и **АКБ «СЛАВИЯ» (АО)** (далее – «**Управляющий**»), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей на основании \_\_\_\_\_\_\_, а так же действующей на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г., выданной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны (далее совместно именуются «**Стороны»**) о нижеследующем:

**Термины и определения**

Стороны договорились о применении в рамках настоящего Договора следующих терминов:
**Имущество** – ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, принадлежащие Учредителю управления на праве собственности.

**Активы** – Имущество, переданное Учредителем управления Управляющему, а также Имущество, полученное Управляющим в течение срока действия Договора в ходе доверительного управления.

**Инвестиционная декларация** – документ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора и определяющий стратегию управления Активами, в том числе определяющий перечень Активов, которые могут быть переданы в доверительное управление, объекты инвестирования и структура Активов, которые вправе приобретать Управляющий, виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами, находящимися в доверительном управлении. (Приложение № 1).

**Инвестиционный профиль Учредителя управления** (также **«Инвестиционный профиль»**) **–** инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, связанный с доверительным управлением Активами, который Учредитель управления способен нести в этот период времени. Управляющий определяет инвестиционный профиль в соответствии с внутренними документами, которые (изменения к которым) подлежат раскрытию на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора. Инвестиционный профиль Учредителя управления отражается Управляющим в документе, составленном в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению Управляющим.

**Сайт Управляющего** – официальный сайт Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.slaviabank.ru

**Инвестиционный доход** – доход, полученный Управляющим в течение срока действия настоящего Договора, включая следующие доходы: дивиденды по ценным бумагам; проценты по ценным бумагам, а также по банковским депозитам; другие виды доходов от операций по размещению Активов; в виде финансового результата от реализации Активов; в виде финансового результата, отражающего изменение Оценочной стоимости Активов.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета (совокупность записей во внутренней учетной системе Управляющего), который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя управления, обязательств по договорам, заключенным за счет Учредителя управления, и который открывается и ведется в соответствии Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иным законодательством РФ.

**Отчет Управляющего** – документ, содержащий информацию, предусмотренную нормативными актами в сфере финансовых рынков, который Управляющий должен представлять Учредителю управления в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. (Приложение № 6)

**Отчетная дата** (текущая Отчетная дата) – дата, на которую Управляющий, производит расчеты в соответствии с настоящим Договором. Указанными датами являются:

- последний календарный день каждого календарного квартала в течение всего срока действия настоящего Договора;

- дата расторжения/истечения срока действия настоящего Договора;

- дата возврата из доверительного управления 100 (ста) процентов Активов.

**Отчетный период** – период времени между датой начала текущего календарного квартала (Начальная дата) и текущей Отчетной датой (включая текущую Отчетную дату) либо период времени между датой начала действия Договора и текущей Отчетной датой (включая текущую Отчетную дату) – для первого Отчетного периода.

**Оценочная стоимость Активов:**

• в части денежных средств – сумма денежных средств,

• в части ценных бумаг – стоимость ценных бумаг на определённую дату, рассчитанная в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 4),

• в части иных Активов – стоимость, определенная в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 4).

Стоимость Активов указывается в отчетности Управляющего. В целях настоящего Договора могут быть предусмотрены иные правила оценки стоимости Активов чем те, которые определены указанной Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления.

**Банковский счет Управляющего (счет Управляющего)** – отдельный банковский счет Управляющего, открытый для целей хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами.

**Счет депо Управляющего** – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе депозитария, предназначенная для подтверждения прав Управляющего на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, а также подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, в целях передачи этих прав и их осуществления.

**Расходы по управлению Активами (Расходы)** – сборы, комиссии и вознаграждения, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, комиссии, оплаченные Управляющим, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.

**1. Общие положения и предмет Договора**

1.1. Настоящий Договор заключается в целях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета. Согласно настоящему Договору Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Имущество на срок, указанный в настоящем Договоре, а Управляющий обязуется за вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора и Инвестиционной декларацией осуществлять доверительное управление Имуществом в интересах Учредителя управления, являющегося выгодоприобретателем по настоящему Договору.

1.2. Настоящий Договор носит открытый характер и раскрывается на Сайте Управляющего. Содержание настоящего Договора раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.3. Заключение настоящего Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, путем полного и безоговорочного акцепта настоящего Договора и всех приложений к нему.

1.4. Настоящий Договор не является публичной офертой по смыслу статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.5. Настоящий Договор может быть заключен только с совершеннолетними физическими лицами, являющимися налогоплательщиками налога на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны, заключая настоящий Договор, обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

1.6. Стороны исходят из того, что заключение Договора стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно ознакомился с согласием на обработку персональных данных, условиями Договора, и выразил свое полное и безоговорочное согласие с ними. Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает:

- достоверность и актуальность представленных данных;

- факт ознакомления с Декларацией о рисках (Приложение № 7), а также Учредитель управления подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, изложенные в Декларации о рисках;

- факт ознакомления по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, о мерах, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- факт согласия с Инвестиционным профилем;

- факт проведения Учредителем управления оценки уровня риска, который он готов нести (риск-аппетит), по результатам которой им было принято решение о соответствии уровня его риск-аппетита уровню допустимого риска, определенного Управляющим в Инвестиционном профиле.

1.7. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является адрес места нахождения Управляющего.

1.8. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Управляющим в порядке, предусмотренном Договором.

1.9. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему действительны, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями сторон.

1.10. Порядок взаимодействия Управляющего и Учредителя управления может быть изменен или дополнен письменным соглашением Управляющего и Учредителя управления, в котором Стороны вправе предусмотреть условия, отличные от условий, установленных в Договоре. В этом случае условия Договора будут обязательны для исполнения Сторон в части, не противоречащей условиям, согласованным Сторонами в соглашении.

1.11. Порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения, устанавливаются во внутреннем документе Управляющего, который (изменения к которому) подлежат раскрытию на Сайте Управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора.

**2. Условия осуществления доверительного управления**

2.1. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами, действующими в Российской Федерации.

2.2. Передача Имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на указанное Имущество к Управляющему.

2.3. Осуществляя доверительное управление Активами, Управляющий вправе самостоятельно совершать любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления. Действия Управляющего ограничиваются нормами законодательства Российской Федерации, настоящим Договором и Инвестиционной декларацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору.

2.4. Сделки с Активами Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.». В случае отсутствия указанной пометки обязанным по сделке является Управляющий.

2.5. Управляющий ведет самостоятельный учет Активов, находящихся в доверительном управлении по настоящему Договору, не допуская его смешения с собственным имуществом Управляющего и имуществом Учредителя управления, переданным Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

2.6. На Активы не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего, а также в их состав не может быть отчуждено собственное имущество Управляющего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. Имущество, составляющее Активы, не может быть приобретено в состав собственного имущества Управляющего, за исключением удержания вознаграждения и Расходов, произведенных Управляющим при управлении ценными бумагами.

2.7. Активы не могут использоваться Управляющим для исполнения собственных обязательств Управляющего, безвозмездно отчуждаться, за исключением случаев удержания вознаграждения и Расходов Управляющим.

2.8. Управляющий не приобретает ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

2.9. Управляющий осуществляет управление Активами в соответствии с Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.10. Управляющий вправе совершать все необходимые действия, направленные на получение любых выплат, право на получение которых предоставлено ценными бумагами, входящими в состав Активов. Права, приобретенные Управляющим в результате действий по доверительному управлению Активами, включаются в состав Активов. Обязательства, возникшие в результате действий Управляющего по управлению Активами, исполняются за счет указанных Активов, при этом списание Управляющим необходимых денежных средств с Банковского счета Управляющего осуществляется как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Учредителя управления перед Управляющим. Все полученное Управляющим в ходе осуществления доверительного управления, подлежит включению в состав Активов.

Управляющий не вправе осуществлять право голоса на общих собраниях владельцев ценных бумаг, входящих в состав Активов.

2.11. Управляющий вправе в рамках исполнения настоящего Договора привлекать для совершения сделок иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, заключать с ними любые договоры, в том числе договоры поручения, комиссии, агентские. При этом Управляющий несет ответственность за действия указанных лиц как за свои собственные, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

2.12. Управляющий не имеет право заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества нескольких Учредителей управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления.

2.13. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании настоящего Договора, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по настоящему Договору.

2.14. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры определяются Управляющим во внутренних документах, которые (изменения к которым) подлежат раскрытию на Сайте Управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора.

2.15. Управляющий обязан принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. 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. Управляющий устанавливает правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах, которые (изменения к которым) подлежат раскрытию на Сайте Управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора.

2.16. В случае внесения изменений в законодательство в части перечня объектов, которые Управляющий вправе принимать/приобретать в доверительное управление и/или осуществлять доверительное управление которыми либо в части порядка осуществления доверительного управления, порядка открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета, Управляющий и Учредитель управления обязуются предпринять все необходимые меры для приведения деятельности по управлению ценными бумагами по настоящему Договору в соответствие с действующим законодательством, в том числе при необходимости осуществить возврат Учредителю управления Активов.

**3. Порядок передачи Имущества. Учет и возврат Активов**

3.1. Для учета информации об Активах и их движении отдельно от денежных средств и ценных бумаг Управляющего и других его клиентов в рамках внутреннего учета Управляющий открывает и ведет Индивидуальный инвестиционный счет.

3.2. По настоящему Договору допускается передача Учредителем управления в доверительное управление принадлежащих ему на праве собственности денежных средств в безналичной форме, а в случае передачи Имущества от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым прекращается договор на ведение индивидуального инвестиционного счета – также передача ценных бумаг и иных активов. Минимальная стоимость Имущества первоначально передаваемого Учредителем управления в доверительное управление Управляющему, за исключением случаев передачи Имущества от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, не может быть менее 10 000 (десяти тысяч) рублей. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря) не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей. В случае если сумма перечисленных Учредителем управления в течение календарного года денежных средств превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, Управляющий осуществляет возврат денежных средств в сумме превышения на счет Учредителя управления, с которого они поступили, в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае если в результате изменения законодательства совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, будет увеличена, в целях настоящего Договора Стороны применяют новый размер совокупной суммы денежных средств с учетом такого увеличения.

3.3. Передача в доверительное управление по настоящему Договору ценных бумаг и иных активов, отличных от денежных средств, допускается в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Указанная передача допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

• Имущество передается Учредителем управления от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым прекращается договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;

• передаваемое Имущество соответствует требованиям Инвестиционной декларации, являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору.

• профессиональный участник рынка ценных бумаг, с которым прекращается договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, предоставил сведения об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете, состав которых установлен в Приложении № 8 к настоящему Договору;

• Учредитель управления получил согласие Управляющего на передачу в доверительное управление Имущества от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым прекращается договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3.4. Документами, подтверждающими факт поступления Имущества в управление, являются:

• в части денежных средств – выписка по Банковскому счету Управляющего;

• в части эмиссионных ценных бумаг – выписка по соответствующему Счету депо и/или выписка из реестра владельцев ценных бумаг Управляющего;

• в части неэмиссионных ценных бумаг – акт приема-передачи Имущества в доверительное управление и/или выписка по соответствующему Счету депо и/или выписка из реестра владельцев ценных бумаг, где открыт счет Управляющего.

3.5. Датой поступления Имущества в доверительное управление является:

• в части бездокументарных ценных бумаг – дата их зачисления на Счет депо Управляющего и/или на счет Управляющего в реестре владельцев ценных бумаг;

• в части документарных ценных бумаг – дата их фактической передачи Управляющему, указанная в Акте приема-передачи Имущества в доверительное управление и/или дата их зачисления на Счет депо Управляющего;

• в части денежных средств – дата их зачисления на Банковский счет Управляющего.

Документарные ценные бумаги передаются в офисе Управляющего, расположенном по адресу места нахождения Управляющего.

3.6. Управляющий включает переданное ему Имущество в состав Активов по его Оценочной стоимости на дату поступления, для целей расчета вознаграждения и по стоимости по налоговому учету исключительно для целей налогового учета.

3.7. Управляющий должным образом ведет и сохраняет все записи по Индивидуальному инвестиционному счету.

3.8. Возврат из доверительного управления части Активов не допускается. Возврат из доверительного управления всех Активов до истечения срока действия настоящего Договора допускается только с прекращением Договора. Распоряжение Учредителя управления об изъятии Активов из доверительного управления является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем управления с соблюдением положений Договора о порядке его прекращения. При осуществлении возврата всех Активов из доверительного управления Учредитель управления направляет Управляющему письменное распоряжение об изъятии Активов из доверительного управления по форме Приложения № 5 (далее по тексту также – «Распоряжение»). Распоряжение должно быть получено Управляющим не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого изъятия Активов. При этом Управляющий вправе осуществить возврат Активов и ранее истечения указанного срока. В случае, если вывод Активов из доверительного управления связан с заключением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Распоряжение должно быть получено Управляющим не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения указанного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3.9. Возврат Активов осуществляется при отсутствии незавершенных сделок с Активами, а также ограничений по обращению ценных бумаг, входящих в состав Активов, установленных согласно действующему законодательству Российской Федерации (например, до даты утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг). Под незавершенными сделками понимаются сделки, заключенные за счет Активов, по которым у сторон имеются неисполненные обязательства. При этом в случае если со дня исполнения всех обязательств сторон по незавершенной сделке (со дня зачисления на Банковский счет Управляющего денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, в отношении которых снято и (или) отменено ограничение) до последнего дня срока возврата Активов из доверительного управления, предусмотренного настоящим Договором, останется менее 3 (трех) рабочих дней, срок возврата Активов из доверительного управления подлежит продлению на 3 (три) рабочих дня. При этом Управляющий обязан инициировать операции реализации ценных бумаг не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем снятия и (или) отмены ограничения.

3.10. В случае возврата Активов Учредителю управления Активы возвращаются из доверительного управления в виде денежных средств. В случае возврата Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, Активы возвращаются из доверительного управления в виде денежных средств и/или иного имущества по усмотрению Управляющего.

3.11. Датой возврата Учредителю управления Активов из доверительного управления являются:

• в части бездокументарных ценных бумаг – дата их списания со Счета депо Управляющего;

• в части документарных ценных бумаг – дата их фактической передачи Учредителю управления, указанная в Акте приема-передачи Активов из доверительного управления и/или дата их зачисления на Счет депо Учредителя управления;

• в части денежных средств – дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, в котором открыт Банковский счет Управляющего.

Документарные ценные бумаги передаются в офисе Управляющего, расположенном по адресу места нахождения Управляющего.

**4. Права и обязанности Сторон**

**4.1. Учредитель управления имеет право:**

а) в течение всего срока доверительного управления дополнительно передавать в доверительное управление денежные средства в соответствии с условиями настоящего Договора;

б) потребовать возврата Активов, учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете, или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В указанном случае настоящий Договор прекращается на основании пп. «в» п.10.3 Договора;

в) получать информацию от Управляющего об управлении Активами в виде Отчетов Управляющего, предусмотренного Приложением № 6 к настоящему Договору;

г) отказаться от исполнения Договора до истечения срока его действия при условии выплаты Управляющему обусловленного Договором вознаграждения и возмещения Управляющему всех понесенных необходимых расходов по Договору, уведомив Управляющего в порядке, установленном Договором;

д) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

**4.2. Учредитель управления обязан:**

а) предоставить Управляющему сведения и/или документы, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, открытия Индивидуального инвестиционного счета и других счетов, предусмотренных настоящим Договором.

б) заявить в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца;

в) обеспечить предоставление Управляющему профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, сведений об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете, состав которых установлен в Приложении № 8 к настоящему Договору;

д) предоставить Управляющему справку налогового органа, указанную в п.5.9 Договора, если инвестиционный налоговый вычет предоставляется при исчислении и удержании налога Управляющим;

е) в письменной форме извещать Управляющего о намерении вывести Активы из доверительного управления;

ж) выплачивать Управляющему вознаграждение и компенсировать Расходы по управлению Активами;

з) предоставлять Управляющему информацию и сведения, необходимые для исполнения Управляющим требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

и) передавать в доверительное управление Управляющему Имущество исключительно в виде денежных средств в порядке и размере, предусмотренном Договором (за исключением случаев передачи Имущества Управляющему профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым у Учредителя управления прекращается);

к) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

**4.3. Управляющий имеет право:**

а) самостоятельно принимать решения по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора;

б) не принимать в доверительное управление от Учредителя управления объекты, не предусмотренные Инвестиционной декларацией;

в) в соответствии со статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отказать в исполнении Распоряжения Учредителя управления о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Банковский счет Управляющего) в случае непредставления Учредителем управления документов и сведений, необходимых Управляющему для реализации требований действующего законодательства. Под Распоряжением Учредителя управления о совершении операции понимается уведомление о намерении изъять Активы из доверительного управления, представляемое Управляющему;

г) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

**4.4. Управляющий обязан:**

а) открыть необходимые счета для осуществления операций по управлению Активами;

б) принять в управление Имущество и осуществить его возврат в соответствии с условиями настоящего Договора;

в) строго придерживаться условий Инвестиционной декларации;

г) вести раздельный учет Активов и собственного имущества, а также иного имущества, находящегося в его управлении;

д) направлять Учредителю управления Отчеты Управляющего и иные документы в соответствии с настоящим Договором;

е) предоставлять по требованию Учредителя управления сведения о своей деятельности и финансовом состоянии, не являющиеся коммерческой тайной;

ж) предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

з) предпринимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;

и) передавать сведения об Учредителе управления и его Индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и необходимая информация о котором представлена Учредителем управления (состав таких сведений установлен в Приложении № 8 к настоящему Договору);

к) предоставлять Учредителю управления документы, необходимые для реализации права на получение инвестиционного налогового вычета, применяемого при зачислении денежных средств и (или) получении доходов по Индивидуальному инвестиционному счету в соответствии с налоговым законодательства Российской Федерации (перечень таких документов устанавливается законодательством Российской Федерации);

л) сообщить об открытии или о закрытии Индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего события;

м) устранить нарушения Инвестиционной декларации в отношении:

• перечня (состава) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;

• структуры Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента обнаружения нарушения;

н) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

**5. Отчетность Управляющего. Функции налогового агента.**

5.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет Управляющего, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору. Отчет Управляющего должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего.

Отчет Управляющего должен содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а также может содержать и иную информацию. В Отчет Управляющего включаются сведения об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества.

5.2. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет Управляющего на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

5.3. Отчет Управляющего, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, предоставляются Учредителю управления Управляющим путем передачи по электронной почте и/или на бумажном носителе при личном обращении Учредителя управления или его уполномоченного представителя в офис Управляющего.

5.4. Отчет или иной документ, на бумажном носителе должен быть передан Учредителю управления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания соответствующего Отчетного периода.

5.5. При направлении Управляющим отчетности на бумажном носителе отчетность считается представленной Учредителю управления надлежащим образом, если в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока для направления соответствующего документа на бумажном носителе, определяемого в соответствии с настоящим пунктом Договора, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

5.6. Учредитель управления вправе направить/передать Управляющему письменные возражения на Отчет Управляющего лично или через уполномоченного представителя в офисе Управляющего.

Возражения на Отчет Управляющего могут быть представлены Учредителем управления в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Отчета. В случае получения возражений Учредителя управления по представленному Отчету Управляющего, Управляющий рассматривает такие возражения и направляет Учредителю управления ответ в письменной форме и дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчета Управляющего поступили от Учредителя управления.

5.7. В соответствии с требованиями налогового законодательства Управляющий признается налоговым агентом при осуществлении операций с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами срочных сделок. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется Управляющим по окончании налогового периода, а также при осуществлении возврата Активов до истечения налогового периода.

5.8. При невозможности удержать у Учредителя управления исчисленную сумму налога, Управляющий обязан в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности Учредителя управления. Уплата налога в этом случае производится Учредителем управления самостоятельно.

5.9. При определении Управляющим налоговой базы по операциям с ценными бумагами Управляющий на основании заявления Учредителя управления может учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые Учредитель управления произвел без участия Управляющего, в том числе до заключения настоящего Договора.

5.10. В случае если по прекращении Договора Учредитель управления намерен воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, при исчислении и удержании налога Управляющим Учредитель управления обязан предоставить Управляющему справку налогового органа о том, что:

• Учредитель управления не воспользовался правом на получение налогового вычета, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, в течение срока действия Договора, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на Индивидуальный инвестиционный счет;

• в течение срока действия Договора Учредитель управления не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же лицу.

**6. Возмещение Расходов по управлению Активами и вознаграждение Управляющего**

6.1. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором. Вознаграждение Управляющего определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору. Вознаграждение за услуги, оказываемые Управляющим, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.2. Управляющий удерживает сумму вознаграждения по итогам каждого календарного квартала, в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней по окончании квартала. Расчет и размер вознаграждения Управляющего за Отчетный период по состоянию на текущую Отчетную дату фиксируется Управляющим в отчетности Управляющего.

6.3. Управляющий имеет право на оплату Расходов за счет Активов, находящихся в доверительном управлении, а также на возмещение Расходов, произведенных им при доверительном управлении Активами. Соответствующие операции отражаются по Счету доверительного управления.

**7. Гарантии Сторон**

7.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое Управляющему Имущество принадлежит ему на законных основаниях, не является предметом залога, не обременено правами третьих лиц и не находится под арестом, не является предметом спора или иного судебного разбирательства.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу о любых обстоятельствах, влекущих за собой любые ограничения в правоспособности, делающие частично или полностью невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.3. Учредитель управления гарантирует, что до заключения настоящего Договора им проведена оценка своей склонности к риску, в результате которой Учредитель управления самостоятельно пришел к выводу о том, что риск, связанный с доверительным управлением Активами, который Учредитель управления способен нести не превышает его склонность к риску.

**8. Конфиденциальность**

8.1. Стороны принимают все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с исполнением Договора, за исключением случаев обязательного предоставления такой информации уполномоченным государственным органам и иным лицам, в том числе обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об Учредителе управления и об Активах, находящихся в доверительном управлении в соответствии с Договором.

**9. Ответственность**

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера. К таким обстоятельствам Стороны в том числе относят: стихийные бедствия, эпидемию, военные действия, забастовки, а также акты органов государственной власти, изменение рыночных цен на ценные бумаги.

9.3. Управляющий, не проявивший при доверительном управлении Активами должной заботливости об интересах Учредителя управления, в установленном законодательством Российской Федерации порядке возмещает Учредителю управления упущенную выгоду за время доверительного управления Активами, а также убытки. Под проявлением должной заботливости Стороны понимают совершение Управляющим сделок и действий в строгом соответствии с Договором и действующим законодательством в интересах Учредителя управления. При этом критерием для определения должной заботливости Управляющего не является совершение Управляющим сделок на лучших условиях. Получение отрицательного финансового результата само по себе не свидетельствует о ненадлежащем исполнении Управляющим своих обязанностей по настоящему Договору, в том числе не свидетельствует о том, что Управляющий не проявил должную заботливость об интересах Учредителя управления.

9.4. Управляющий не несет ответственность за убытки Учредителя управления, возникшие в результате одного или нескольких из следующих обстоятельств:

- ухудшения конъюнктуры рынка ценных бумаг, а также влияния иных внешних факторов, не поддающихся разумному контролю со стороны Управляющего;

- действия/бездействия депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли и/или фондовых бирж;

- снижения стоимости Активов в результате переоценки стоимости Активов, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями нормативных актов, Договором, внутренними правилами Управляющего;

- неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценной бумаге) своих обязательств;

- корпоративных и иных действий эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), проведения в отношении него процедур, применяемых в деле о банкротстве;

- действий, упущений и задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления;

- действия/бездействия Управляющего, полагавшегося на письменные требования и распоряжения Учредителя управления;

- досрочного вывода Активов из доверительного управления либо прекращения Договора по инициативе Учредителя управления либо в связи с нарушением Учредителем управления своих обязательств (либо прекращения Договора по иным основаниям, не зависящим от действий Управляющего);

- отсутствия спроса на переданные Учредителем управления ценные бумаги и/или продажи указанных ценных бумаг по цене ниже цены их приобретения (ниже стоимости, по которой ценные бумаги переданы Учредителем управления);

- инвестирования более 50 (пятидесяти) процентов Активов в ценные бумаги одного эмитента, если это допустимо в соответствии с Инвестиционной декларацией.

9.5. Управляющий не несет ответственность за отказ налогового органа в предоставлении Учредителю управления инвестиционного налогового вычета, за исключением случаев, когда такой отказ вызван ненадлежащим исполнением Управляющим обязательств, установленных законодательством и настоящим Договором. Управляющий в любом случае не несет ответственность, если нарушение им своих обязательств вызвано нарушением своих обязательств Учредителем управления, в частности нарушением порядка и/или сроков предоставления Управляющему распоряжения об изъятии Активов.

9.6. Стороны признают, что определение ожидаемой доходности в Инвестиционном профиле Учредителя управления не является гарантией или обещанием о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, а также не является обязательством Управляющего по обеспечению доходности.

**10. Срок Договора и порядок прекращения Договора**

10.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в день приема Имущества Управляющим при условии представления Учредителем управления Управляющему документов (сведений) в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а именно:

- в день зачисления на Банковский счет Управляющего денежных средств Учредителем управления в сумме не менее минимального размера, установленного Договором;

- в день передачи Управляющему Имущества другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления, при условии соответствия передаваемых активов требованиям Инвестиционной декларации.

В случае если Учредитель управления не передает Управляющему Имущество в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора, Договор считается не заключенным и не порождает прав и обязанностей у Сторон. Договор действует в течение 3 (трех) лет со дня вступления в силу Договора в части доверительного управления.

10.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить Договор в связи с истечением его срока, Договор пролонгируется на тот же срок на тех же условиях.

10.3. Настоящий Договор прекращается в следующих случаях:

а) по истечении срока действия Договора;

б) по заявлению одной из Сторон об одностороннем отказе от Договора;

в) в случае возврата Учредителю управления Активов, учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете, или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

г) смерти гражданина, являющегося Учредителем управления, объявления его умершим, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. При прекращении Договора по основаниям, предусмотренным пп. «б» и «в» п.10.3 Договора, Договор считается прекращенным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Стороной заявления другой Стороны об одностороннем отказе от Договора либо получения Управляющим Распоряжения соответственно, либо в дату вывода Активов из доверительного управления если Активы будут возвращены из доверительного управления ранее указанной даты.

10.5. При наступлении основания прекращения Договора Управляющий обязан принять все доступные Управляющему меры для защиты интересов Учредителя управления при возврате Активов из доверительного управления. При этом Управляющий обязуется осуществить возврат Активов Учредителю управления либо передачу Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг до предполагаемой даты прекращения Договора либо в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты наступления основания прекращения Договора, если в соответствии с гражданским законодательством договор прекращается в дату наступления основания прекращения договора, за исключением случаев прекращения Договора по основанию, предусмотренному пп. «г» п.10.3. Договора. В последнем случае Управляющий осуществляет необходимые действия, предусмотренные законодательством. Сроки возврата Активов Учредителю управления подлежат продлению в случаях, установленных в разделе 3 настоящего Договора.

10.6. При прекращении Договора по основанию, предусмотренному пп. «г» п.10.3. Договора, Управляющий вправе передать все Активы в депозит нотариусу или предпринять иные действия, предусмотренные законодательством для случаев невозможности исполнения обязательств надлежащему лицу. При этом расходы, связанные с передачей Активов в депозит нотариуса являются Расходами по управлению Активами и Управляющий вправе удержать их из Активов.

10.7. Если реквизиты, указанные Учредителем управления, и/или иные реквизиты Учредителя управления, имеющиеся в распоряжении Управляющего, не позволяют Управляющему надлежащим образом исполнить свои обязательства по возврату Активов при прекращении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных п. 1 ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, Управляющий имеет право передать все Активы в депозит нотариусу или предпринять иные действия, предусмотренные законодательством для случаев невозможности исполнения обязательств надлежащему лицу. При этом для целей настоящего пункта местом исполнения обязательств по Договору Стороны определили местонахождение Управляющего – город Москва. При этом расходы, связанные с передачей Активов в депозит нотариуса являются Расходами по управлению Активами и Управляющий вправе удержать их из Активов.

10.8. При прекращении настоящего Договора Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет Управляющего, в соответствии с Приложением № 6к настоящему Договору на дату возврата Активов из доверительного управления, а Учредитель управления оплачивает услуги Управляющего и компенсирует Расходы по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.9. При прекращении Договора Учредитель управления обязан заблаговременно предоставить Управляющему реквизиты, по которым последний должен осуществить возврат ценных бумаг, а также осуществить все действия, необходимые для приема возвращаемого Имущества.

10.10. Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения настоящего Договора (либо полученные Управляющим от реализации ценных бумаг, полученных после прекращения Договора) в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом Договора Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств Расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

**11. Порядок разрешения споров**

11.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи с изменением, расторжением, исполнением, неисполнением либо ненадлежащим исполнением настоящего Договора, по поводу его недействительности, признания его незаключенным, кроме споров, связанных с Отчетом Управляющего, разрешаются путем принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию (путем направления претензии), а в случае неразрешения спора и по истечении пятнадцати календарных дней со дня направления претензии, передаются Сторонами для рассмотрения в суд общей юрисдикции по месту нахождения Учредителя управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Споры, связанные с Отчетом Управляющего, разрешаются в следующем порядке:

Учредитель управления обязан при получении Отчета Управляющего рассмотреть его и при наличии возражений направить их Управляющему в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Управляющий обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения возражений провести проверку и в случае обнаружения ошибок в Отчете Управляющего, подготовить исправленный Отчет Управляющего и представить его Учредителю управления.

Если согласие между Сторонами не будет достигнуто, спор в отношении Отчета Управляющего передается Сторонами для рассмотрения в суд общей юрисдикции по месту нахождения Учредителя управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**12. Прочие условия**

12.1. Все нижеприведенные документы в том числе бухгалтерская отчетность Управляющего, которые (изменения к которым) по требованию обязаны быть предоставлены Учредителю управления подлежат раскрытию на Сайте Управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора:

а) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – Управляющего на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

б) копия документа о государственной регистрации Управляющего в качестве юридического лица;

в) копия документа, подтверждающего постановку Управляющего на налоговый учет;

г) копия устава Управляющего;

д) иные документы, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12.2. Управляющий не объединяет на одном банковском счете денежные средства, переданные Учредителем управления в доверительное управление, а также полученные в процессе управления с денежными средствами, переданными в доверительное управление другими Учредителями управления и полученными в процессе управления.

12.3. Управляющий не объединяет на одном лицевом счете (счете депо) ценные бумаги, переданные Учредителем управления в доверительное управление, а также полученные в процессе управления с ценными бумагами, переданными в доверительное управление другими Учредителями управления и полученными в процессе управления.

12.4. Стороны обязуются своевременно в письменном виде уведомлять друг друга об изменении своего правового статуса, реквизитов и других изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.5. Изменения во внутренние документы Управляющего, предусмотренные настоящим Договором, вносятся Управляющим в одностороннем порядке. Указанные документы, а также изменения в них доводятся до сведения Учредителя управления путем их размещения (раскрытия) Управляющим не позднее 10 дней до дня их вступления в силу в сети Интернет на Сайте Управляющего.

12.6. Любые уведомления, переписка или иные сообщения, направляемые Сторонами по настоящему Договору в форме документов на бумажном носителе, составляются на русском языке и передаются лично Учредителем управления или его уполномоченным представителем в офисе Управляющего по адресу местонахождения Управляющего.

12.7. Учредитель управления подтверждает, что до передачи Управляющему персональных данных представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (в случае наличия таковых) для целей заключения настоящего Договора, Учредителем управления были получены надлежаще оформленные согласия субъектов этих персональных данных на их обработку и хранение Управляющим, в том числе на передачу этих данных Управляющему, осуществление их обработки Управляющим. С целью надлежащего исполнения настоящего Договора Управляющий вправе обрабатывать предоставленные ему Учредителем управления персональные данные любым способом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Учредитель управления устанавливает следующий порядок передачи документов и информации:

Рабочее время Учредителя управления:

Пн.-Чт.: с 9:30 до 17:30 (без перерыва на обед);

Пт.: с 9:30 до 16:15 (без перерыва на обед);

Сб., Вс. – выходной.

Адрес для предоставления либо получения сведений и документов Управляющему, подлежащий раскрытию на Сайте Управляющего:

117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5А;

Телефон: +7 (495) 969-24-15;

E-mail: info@slaviabank.ru

12.9. Все приложения к настоящему Договору, согласно приведенному списку являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Инвестиционная декларация.

Приложение № 2 Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления.

Приложение № 3 Вознаграждение Управляющего.

Приложение № 4 Методика оценки стоимости объектов доверительного управления.

Приложение № 5 Распоряжение об изъятии Активов из доверительного управления.

Приложение № 6 Отчетность Управляющего перед Учредителем управления.

Приложение № 7 Декларация (уведомление) о рисках.

Приложение №8 Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, предоставляемые профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Приложение № 9 Акт приема-передачи Имущества.

Приложение № 10 Заявление о согласии на обработку персональных данных.

**13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

| **УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ** | **УПРАВЛЯЮЩИЙ** |
| --- | --- |
|  | Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество)Адрес: Россия, 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5АИНН: 7726000596ОГРН: 1027739228758 дата внесения записи 20.09.2002 г.Лицензия ЦБ РФ: № 2664 от 26 мая 2015 годаЛицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-13496-001000, выданная ФСФР России 22 февраля 2011 года, без ограничения срока действия.Сайт: [www.slaviabank.ru](http://www.slaviabank.ru) |

|  |  |
| --- | --- |
| Учредитель управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Управляющий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | М.П. |

**Приложение № 1**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами**

**на ведение индивидуального инвестиционного счета**

**Инвестиционная декларация**

**1. Общие положения:**

1.1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

**- денежные средства в рублях.**

Учредителем управления в доверительное управление по Договору может быть предано следующее имущество, находящееся в доверительном управлении другого профессионального участника рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления:

**- денежные средства (в том числе иностранная валюта) и/или ценные бумаги**, только при условии соответствия передаваемых активов требованиям п.2. настоящей Инвестиционной декларации и соблюдения иных требований законодательства и Договора.

1.2. При совершении операций с Активами Управляющий вправе заключать любые сделки, не запрещенные действующим законодательством и/или настоящей Инвестиционной декларацией, в том числе следующие виды сделок:

- сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), в т.ч. сделки, заключенные на основании адресных заявок (переговорные сделки);

1.3. Стороны признают, что в результате проведения активных операций существует риск того, что сумма Активов Учредителя управления может стать меньше первоначальной. Доверительный Управляющий обязуется предпринять все зависящие от него усилия для уменьшения данного риска. Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

1.4. Особенности возврата Активов из доверительного управления. Активы из доверительного управления возвращаются в виде денежных средств, ценных бумаг или иного имущества в соответствии с Договором.

1.5. При управлении Имуществом Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения строго в соответствии с положениями Инвестиционной декларации. В случае превышения допустимого риска, определенного Управляющим в Инвестиционном профиле, Управляющий самостоятельно, без каких-либо ограничений и без уведомлений Учредителя управления, приводит уровень риска в соответствие с уровнем допустимого риска, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Управляющего.

1.6. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия Договора.

1.7. Несоответствие состава и структуры активов требованиям Инвестиционной декларации не является нарушением настоящего Договора в случае, если указанные несоответствия устранены Управляющим в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения такого несоответствия.

1.8. Управляющий не имеет права:

- осуществлять иные виды инвестиций, кроме указанных в п.2. настоящей Инвестиционной декларации;

- выдавать гарантии любого рода под обеспечение Имуществом Учредителя управления, совершать сделки, по которым в качестве залога будет выступать указанное Имущество;

**2. Объекты инвестирования и структура Активов:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Активы** | **Структура %** |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |  |
| Облигации российских эмитентов, допущенные к торгам на ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" |  |
| Акции российских эмитентов, допущенные к торгам на ПАО"Московская Биржа ММВБ-РТС" |  |
| Иностранная валюта |  |

3. Настоящая инвестиционная декларация Управляющего вступает в силу после подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора доверительного управления.

|  |  |
| --- | --- |
| Учредитель управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Управляющий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | М.П. |

**Приложение № 2**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение**

**индивидуального инвестиционного счета**

**Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления**

1.1. Не позднее даты подписания Договора Учредитель управления, являющийся гражданином Российской Федерации, предоставляет Управляющему следующие документы:

• паспорт гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (копия всех заполненных страниц) с обязательным предъявлением оригинала;

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии такого свидетельства) (копия) с обязательным предъявлением оригинала;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии такого свидетельства) (копия) с обязательным предъявлением оригинала;

• Анкета физического лица;

• Анкета представителя (в случае наличия такового);

• Анкета выгодоприобретателя (в случае наличия такового);

• Анкета физического лица – бенефициарного владельца (в случае наличия такового);

• Согласие на обработку персональных данных.

1.2. Не позднее даты подписания Договора Учредитель управления, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, предоставляет Управляющему следующие документы:

• общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства (нотариально заверенный перевод на русский язык);

• документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и (или) миграционная карта либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (нотариальная копия документа, надлежащим образом апостилированного и переведенных на русский язык, либо оригинал);

• документ, подтверждающий статус налогового резидентства Российской Федерации, выданный уполномоченным органом Российской Федерации (если применимо) (оригинал);

• Анкета физического лица;

• Анкета физического лица – бенефициарного владельца;

• Анкета представителя (в случае наличия такового);

• Анкета выгодоприобретателя (в случае наличия такового);

• Согласие на обработку персональных данных.

2. Учредитель управления также обязуется предоставить согласие на предоставление и обработку персональных данных представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (в случае наличия таковых) Управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, установленной Управляющим.

3. Все Анкеты предоставляются по форме, утвержденной Управляющим. В случае изменения данных, содержащихся в документах (в т.ч. в Анкетах), Учредитель управления в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней предоставляет Управляющему новые документы. В случае если действие Договора длится более 1 (Одного) года, Учредитель управления предоставляет новые Анкеты в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с начала нового периода действия Договора.

4. Управляющий вправе мотивированно запросить у Учредителя управления иные документы.

|  |  |
| --- | --- |
| Учредитель управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |

**Приложение № 3**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение**

**индивидуального инвестиционного счета**

**Вознаграждение Управляющего.**

**1.** Вознаграждение Управляющего состоит из платы за управление.

**2.** Плата за управление составляет 250 руб. в месяц. За не полный месяц, фактическое кол-во дней в этом месяце.

Плата за управление списывается Управляющим поквартально независимо от результатов управления в соответствии с условиями Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| Учредитель управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Управляющий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | М.П. |

**Приложение № 4**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами**

**на ведение индивидуального инвестиционного счета**

**Методика оценки стоимости объектов доверительного управления**

**Настоящая Методика оценки стоимости** объектов доверительного управления (далее по тексту – Методика) регулирует порядок осуществления оценки стоимости ценных бумаг и иных объектов доверительного управления, переданных в доверительное управление Управляющему или полученных Управляющим в результате осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами. Методика также используется при указании Оценочной стоимости объектов доверительного управления в Отчете Управляющего по управлению ценными бумагами. Методика соответствует Учетной политике Управляющего.

Оценка стоимости объектов доверительного управления (Далее - Активов) производится в рублях. В случае необходимости для пересчета из иностранной валюты в рубли используется курс Банка России, установленный на день, в который определяется стоимость объектов доверительного управления.

**Порядок определения стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении.**

Учет ценных бумаг, полученных в доверительное управление и приобретенных в его процессе, осуществляется по текущей (справедливой) стоимости.

Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг определяется одним из следующих способов (в порядке приоритетности):

1. Наличие опубликованных ценовых котировок на открытом организованном рынке является наилучшим показателем для определения текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги.

По ценным бумагам, эмитированным в валюте РФ, по которым организатором торгов рассчитывается рыночная котировка, надежно определенной справедливой стоимостью признается средневзвешенная цена соответствующего выпуска по сделкам, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 30 календарных дней.

По ценным бумагам, эмитированным в иностранной валюте, наилучшим показателем для определения справедливой стоимости ценной бумаги является цена закрытия торгового дня, раскрываемая информационным агентством Bloomberg по соответствующей ценной бумаге на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 30 календарных дней.

2. Если текущую (справедливую) стоимость ценных бумаг нельзя определить способом, описанным в п. 1, то считается, что справедливая стоимость указанных ценных бумаг не может быть надежно определена.

3. Если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по любой из раскрываемых рыночных цен.

4. В случае невозможности надежного определения текущей (справедливой) стоимости ценные бумаги, полученные в доверительное управление, учитываются по определенной в договоре цене, а приобретенные в процессе доверительного управления – по цене приобретения.

5. В случае если Стороны не пришли к обоюдному соглашению касательно стоимости ценных бумаг, Управляющий вправе отказать Клиенту в их приеме.

|  |  |
| --- | --- |
| Учредитель управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Управляющий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | М.П. |

**Приложение № 5**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами**

**на ведение индивидуального инвестиционного счета**

**Распоряжение об изъятии Активов из доверительного управления**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Настоящим в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ извещаю о намерении изъять Активы из доверительного управления в соответствии со следующим *(отметить нужное)*:

🞏 **Прошу передать Активы на принадлежащие мне счета:**

Денежные средства:

🞏 на счет, указанный в разделе Реквизиты Договора;

🞏 на счет со следующими реквизитами:

Р/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ценные бумаги:

на принадлежащий мне счет депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытый в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лицевой счет в реестре \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

🞏 **Прошу передать Активы на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый мне другим профессиональным участником рынка ценных бумаг:**

Денежные средства на счет со следующими реквизитами:

Получатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ценные бумаги:

на счет депо со следующими реквизитами:

Владелец счета депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Счет депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытый в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лицевой счет в реестре \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Реквизиты депозитарного договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты договора о междепозитарных отношениях: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Идентификатор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование, ИНН, КПП, профессионального участника рынка ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и номер договора на ведение индивидуального инвестиционного счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящее Распоряжение об изъятии Активов из доверительного управления, направленное Учредителем управления Управляющему до истечения срока действия Договора, является заявлением об одностороннем отказе Учредителя управления от Договора.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО Учредителя управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись Учредителя управления

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

**Получено (Уполномоченный сотрудник Управляющего):**

Дата и время приема распоряжения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. чч:мм

ФИО, должность, подпись лица, принявшего распоряжение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 6**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами**

**на ведение индивидуального инвестиционного счета**

**Отчет управляющего имуществом учредителя доверительного управления**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отчетный период:

Клиент:

Договор Доверительного управления № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в Отчетном периоде:

Сделки заключенные через организатора торговли \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*(наименование организатора торговли)*

**Режим безадресных сделок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору¹ | Дата оплаты денежных средств по договору² | Дата фактической поставки ЦБ³ | Дата фактической оплаты денежных средств4 | Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Цена одной ЦБ | Валюта расчетов | Количество ЦБ | НКД полученный/ уплаченный | Общая сумма сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 *¹Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения*

 *²Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения*

 *³Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения*

 *4Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения*

**Режим переговорных сделок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты денежных средств по договору | Дата фактической поставки ЦБ | Дата фактической оплаты денежных средств | Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Цена одной ЦБ | Валюта расчетов | Количество ЦБ | НКД полученный/ уплаченный | Общая сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сделки заключенные через организатора торговли (на основании адресных заявок),**

**совершенные на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Место заключения сделки | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты денежных средств по договору | Дата фактической поставки ЦБ | Дата фактической оплаты денежных средств | Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Цена одной ЦБ | Валюта расчетов | Количество ЦБ | НКД полученный/ уплаченный | Общая сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сделки заключенные с нарушением инвестиционной декларации:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Место заключения сделки | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты денежных средств по договору | Дата фактической поставки ЦБ | Дата фактической оплаты денежных средств | Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Цена одной ЦБ | Валюта расчетов | Количество ЦБ | НКД полученный/ уплаченный | Общая сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Причины нарушения инвестиционной декларации:**

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

**Информация о движении ценных бумаг за Отчетный период:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата операции | Содержание операции | Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Место учета ЦБ (полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес) | Остаток на начало отчетного периода (шт.) | Оценочная стоимость ценных бумаг на начало периода | НКД на начало периода | Зачислено (шт.) | Списано (шт.) | Остаток на конец отчетного периода (шт.) | Оценочная стоимость ценных бумаг на конец отчетного периода | НКД на конец отчетного периода |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о движении денежных средств за Отчетный период:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата операции | Наименование и адрес | Счет для расчетов по операциям | Остаток денежных средств на начало отчетного периода | Зачислено | Списано | Остаток денежных средств на конец отчетного периода | Содержание операции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |

**Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Оценочная стоимость Активов за вычетом расходов управляющего за соответствующий период | Доходность за месяц |
|  |  |  |

**Расходы Управляющего (по видам):**

Комиссия биржи за клиринговое обслуживание – ;

Комиссия биржи за организацию торгов – ;

Комиссия биржи за технический доступ – ;

Комиссия депозитария за хранение ценных бумаг – .

**Всего расходов (подлежащих возмещению)**:

**Вознаграждения Управляющего (по видам):**

Оценочная стоимость Активов на начало Отчетного периода за вычетом комиссии за предыдущий Отчетный период:

Оценочная стоимость Активов на конец Отчетного периода:

Вознаграждение Управляющего – ;

Ежемесячная плата \* кол-во месяцев. (Расчет в соответствии с Приложением № 3)

**Вознаграждение Управляющего за Отчетный период составило:**

|  |  |
| --- | --- |
| Учредитель управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Управляющий¹\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | М.П. |

Сотрудник, ответственный

за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись сотрудника²*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*¹Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.*

*²В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только Ф.И.О. сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.*

**Приложение № 7**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами**

**на ведение индивидуального инвестиционного счета**

**Декларация (уведомление) о рисках.**

Цель настоящей декларации (уведомления) о рисках (далее – Декларация) – представить Учредителю управления информацию о рисках, связанных с передачей Активов в доверительное управление, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящей Декларации под риском при совершении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестирующего.

1. Учредитель управления настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые операции с ценными бумагами и инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру.
2. Все решения о совершении операций с ценными бумагами и об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации, при этом Управляющий не гарантирует Учредителю управления получение инвестиционного дохода или сохранение Активов, переданных в доверительное управление.
3. По факторам классифицируют следующие виды рисков:
	1. Страновой риск.
	2. Рыночный риск.

Имущество, переданное в доверительное управление, подвержено риску в связи с движением рыночных цен. Изменение рыночных цен происходит по причинам, которые, как правило, не зависят от кредитной организации - доверительного управляющего.

* 1. Процентный риск.

Процентный риск связан с влиянием на стоимость имущества, переданного в доверительное управление, неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок. Этот риск находит свое отражение как в получаемых доходах, так и в стоимости активов, обязательств, отражаемых по счетам доверительного управления. При этом процентный риск включает:

а) риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фиксированных ставках), а также из-за несимметричной переоценки при разных видах применяемой ставки (плавающей либо фиксированной) по активам банка, с одной стороны, и обязательствам, - с другой;

б) риск, связанный с неверным прогнозом кривой доходности (ее наклона и формы);

в) базисный риск, связанный с несовершенной корреляцией при корректировке получаемых и уплачиваемых процентов, по ряду инструментов, которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики;

г) опционный риск, связанный с тем, что многие активы и обязательства прямо или косвенно включают возможность выбора одного из нескольких вариантов завершения операции.

* 1. Риск потери ликвидности.

Связан с возможным дефицитом ликвидных средств на счетах доверительного управляющего для исполнения своих обязательств. По некоторым инструментам риск потери ликвидности может возникнуть вследствие несвоевременного или неполного исполнения перед доверительным управляющим обязательств контрагентами.

* 1. Операционный риск.

Важнейшие виды операционных рисков связаны с нарушениями процесса внутреннего контроля и управления кредитной организации - доверительного управляющего. А также существенные сбои в операционной системе, например, в случае пожара или стихийных бедствий.

* 1. Правовой риск.

Риск обесценения активов или увеличения обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов либо неверно составленной документации вследствие как добросовестного заблуждения, так и злонамеренных действий.

* 1. Иные существенные риски.

4. Риски, связанные с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг:

4.1. Все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления;

4.2. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем;

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Учредитель управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Управляющий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | М.П. |

**Приложение № 8**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами**

**на ведение индивидуального инвестиционного счета**

**Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, предоставляемые профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета**

При прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг предоставляются следующие сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;

2. Дата рождения физического лица;

3. Место рождения физического лица;

4. ИНН физического лица (при наличии);

5. Место жительства физического лица (полный адрес постоянного места жительства на основании документа, удостоверяющего его личность);

6. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица:

6.1. Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт/свидетельство о рождении/иное - указать);

6.2. Серия и номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

7. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг;

8. ИНН/КПП профессионального участника рынка ценных бумаг;

9. Адрес места нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг;

10. Контактный телефон профессионального участника рынка ценных бумаг;

11. Дата и номер договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;

12. Дата договора на ведение индивидуального инвестиционного счета профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившего первоначальный договор о ведении индивидуального инвестиционного счета с физическим лицом;

13. Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, предусмотренные пунктами 14 - 18, предоставленные ранее иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в случае, если индивидуальный инвестиционный счет был открыт такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг с переводом на него всех активов, учитываемых на ином индивидуальном инвестиционном счете этого же физического лица;

14. Сумма внесенных физическим лицом на индивидуальный инвестиционный счет и изъятых физическим лицом с индивидуального инвестиционного счета денежных средств с начала налогового периода, в котором произошло закрытие индивидуального инвестиционного счета;

15. Совокупная сумма доходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, по каждому налоговому периоду и виду операций;\*

16. Совокупная сумма расходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, по каждому налоговому периоду и виду операций;\*

17. Информация о датах приобретения профессиональным участником рынка ценных бумаг, прекращающим договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг, определяемых в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении каждой ценной бумаги;\*

18. Иные сведения об операциях, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете физического лица (при наличии), необходимые для исчисления суммы налога на доходы физических лиц.\*

*\* Сведения представляются в отношении операций, осуществленных профессиональным участником рынка ценных бумаг, счет у которого закрывается, за период действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.*

|  |  |
| --- | --- |
| Учредитель управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Управляющий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | М.П. |

**Приложение № 9**

**АКТ**

**приема-передачи Имущества**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Учредитель управления**, с одной стороны, и АКБ «СЛАВИЯ» (АО), именуемый в дальнейшем **Управляющий**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Учредитель управления передал, а Управляющий принял на основании Договора доверительного управления № - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.:

1. Денежные средства в сумме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью).

2. Ценные бумаги:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип/Вид | Эмитент | Номер государственной регистрации/ серия, номер | Дата погашения | Номинальная стоимость, руб. | Количество, шт. | Сумма НКД, руб. | Оценочная стоимость, руб.\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

*\* определяется в соответствии с Методикой оценки, указанной в Приложении № 4 к Договору.*

Итого:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| Учредитель управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Управляющий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | М.П. |

**Приложение № 10**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт \_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_, адрес регистрации \_\_\_\_\_\_), выражаю в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свое согласие на осуществление АКБ «СЛАВИЯ» (АО) (далее - Управляющий) (адрес местонахождения: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, дом 5А) обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных:

- в настоящем Заявлении;

- в анкете Учредителя управления;

- в любых иных письменных документах, которые будут переданы мною Банку при осуществлении каких-либо операций в рамках Договора Доверительного управления.

Указанные мной персональные данные предоставляются в целях обеспечения взаимодействия с АКБ «СЛАВИЯ» (АО) в рамках Договора доверительного управления, а также обеспечения выполнения АКБ «СЛАВИЯ» (АО) обязательств согласно Договору Доверительного управления.

Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по обработке персональных данных, но не менее срока действия Договора Доверительного управления, заключенного с АКБ «СЛАВИЯ» (АО). В случае отзыва Заявителем настоящего согласия Управляющий обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Управляющего законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящее согласие может быть мной отозвано при предоставлении в АКБ «СЛАВИЯ» (АО) заявления в простой письменной форме, содержащего номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и мою собственноручную подпись.

|  |  |
| --- | --- |
| Учредитель управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Управляющий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | М.П. |