

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления Банка

№ ____ от «__» _____ 2016 года

Договор доверительного управления

№ _____

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», «Управляющий», и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», «Учредитель», далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему на определенный настоящим Договором срок ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также для размещения во вклады в кредитных организациях, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданным ему имуществом, принадлежащим Учредителю управления на праве собственности, в интересах Учредителя управления, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

2. Объект доверительного управления.

2.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также для размещения во вклады в кредитных организациях (далее – «Объект доверительного управления», «Объект управления»).

Перечень имущества, подлежащего передаче в доверительное управление, согласован Сторонами и указан в Перечне имущества, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 9). Факт передачи имущества в соответствии с Перечнем имущества Доверительному управляющему и стоимость передаваемого в доверительное управление имущества подтверждаются путем подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества (по форме Приложения № 5 к настоящему Договору).

2.2. Передача в управление денежных средств /или ценных бумаг не влечет перехода права собственности на них к Управляющему.

2.3. Права и имущество, приобретенные Управляющим в результате действий по Договору, включаются в состав Объектов доверительного управления.

2.4. Доход, полученный от управления Объектами доверительного управления, не является собственностью Управляющего и подлежит включению в состав Объектов доверительного управления.

2.5. Обязательства Доверительного управляющего в отношении переданного в управление Объекта управления возникают со дня, следующего за днем передачи Объекта управления Доверительному управляющему в полном составе в соответствии с Перечнем имущества и подписания Акта приема-передачи имущества.

В рамках настоящего Договора момент передачи Объекта управления определяется следующим образом:

- момент передачи ценных бумаг Доверительному управляющему – дата зачисления ценных бумаг на лицевой счет Доверительного управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на специальный счет депо Доверительного управляющего;

- момент передачи безналичных денежных средств Доверительному управляющему – дата зачисления денежных средств на счет Доверительного управляющего;

- момент передачи ценных бумаг Учредителю управления – дата списания ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со специального счета депо Доверительного управляющего;

- момент передачи безналичных денежных средств Учредителю управления - дата списания денежных средств со счета Доверительного управляющего для их перечисления на счет Учредителя управления.

2.6. Учредитель управления обязуется передать Доверительному управляющему Объект управления по Акту приема-передачи имущества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

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

2.8. Совокупная стоимость первоначально передаваемого в доверительное управление Объекта управления на дату передачи Объекта управления должна быть не менее _____ (_____) рублей, и направляться в финансовые инструменты в соответствии с Инвестиционной декларацией Учредителя, указанной в Приложении № 3.

2.9. Оценка ценных бумаг, входящих в состав Объекта управления, для целей настоящего Договора осуществляется по методологии, изложенной в Приложении № 6 к настоящему Договору.

2.10. Прибыль, полученная Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, за вычетом сумм возмещения расходов Доверительного управляющего и сумм причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения, поступает в доверительное управление с момента ее получения Доверительным управляющим и увеличивает размер Объекта управления, при этом не требуется заключения между Сторонами каких-либо дополнительных соглашений о передаче такого дополнительного имущества в доверительное управление.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Учредителя управления.

3.1.1. Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему Объект управления в срок, указанный в п. 2.6. настоящего Договора.

3.1.2. Учредитель управления имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора с соблюдением условий, изложенных в п. 6.3. настоящего Договора.

3.1.3. Учредитель управления вправе требовать от Управляющего приведения доверительного управления Объектами доверительного управления в соответствии с Инвестиционной декларацией и Инвестиционным профилем Учредителя (Приложение №2,3).

3.1.4. Учредитель управления вправе по соглашению с Управляющим изменить некоторые условия Инвестиционной декларации и Инвестиционного профиля (Приложение №2,3).

3.1.6. Учредитель управления имеет право на получение отчета о деятельности Доверительного управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4 настоящего Договора.

3.1.7. Учредитель управления вправе выводить денежные средства и/или ценные бумаги из Объекта управления и вносить дополнительное имущество (денежные средства и/или ценные бумаги) в Объект управления с соблюдением следующего порядка:

3.1.7.1. Для вывода денежных средств и/или ценных бумаг из доверительного управления Учредитель управления направляет Доверительному управляющему распоряжение о выводе имущества по форме Приложения № 8 к настоящему Договору. Доверительный управляющий передает денежные средства и/или ценные бумаги Учредителю управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения распоряжения о выводе имущества, при обязательном соблюдении следующих условий:

- в составе Объекта управления на момент получения уведомления Доверительным управляющим имеется требуемое количество денежных средств, не размещенных в ценные бумаги и /или депозиты,

- в составе Объекта управления на момент получения уведомления Доверительным управляющим имеется требуемое количество свободных ценных бумаг,

- совокупная стоимость Объекта управления после вывода из него денежных средств не станет ниже установленной в соответствии с п. 2.10. настоящего Договора минимальной совокупной стоимости Объекта управления.

3.1.7.2. Внесение дополнительного имущества в состав Объекта управления осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных в Инвестиционной декларации и Инвестиционном профиле, путем передачи такого имущества Учредителем управления Доверительному управляющему и подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества по форме Приложения № 5 к настоящему Договору. Ценные бумаги могут быть внесены в качестве дополнительного имущества в состав Объекта управления только по предварительному согласованию с Доверительным управляющим.

3.1.8. Учредитель управления обязан выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение в порядке и сроки, установленные в п. 5 настоящего Договора.

3.1.9. Учредитель управления обязан возмещать расходы Доверительного управляющего, понесенные последним в ходе управления Объектом управления (клиринговые, почтовые услуги и др.).

3.1.10. Учредитель, являющийся юридическим лицом, в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан предоставить Управляющему сведения о бенефициарном владельце Учредителя управления, под которым понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Учредителем управления – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Учредителя управления - юридического лица. Под предоставлением сведений о бенефициарном владельце Учредителя управления понимается предоставление Управляющему Анкеты бенефициарного владельца Учредителя управления по форме, утвержденной Управляющим. При этом Управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Учредителем управления / лицом, намеренным заключить договор доверительного управления, документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете бенефициарного владельца Учредителя управления, документов, подтверждающих статус физического лица как бенефициарного владельца Учредителя управления, а также информацию и документы, предоставление которых Управляющий посчитает необходимым в целях проведения идентификации бенефициарного владельца Учредителя управления. Учредитель

управления / лицо, намеренное заключить договор доверительного управления, обязано по требованию Управляющего предоставить затребованные документы.

3.1.11. В случае, если Учредитель будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, предоставить Управляющему сведения о Выгодоприобретателе в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Под предоставлением сведений о Выгодоприобретателе понимается предоставление Управляющему информации в соответствии с Приложением № 1. При этом Управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Учредителем управления / лицом, намеренным заключить договор доверительного управления, документов, подтверждающих сведения, указанные в Приложении № 1, документов, подтверждающих статус лица как Выгодоприобретателя, а также иные информацию и документы, предоставление которых Управляющий посчитает необходимым в целях проведения идентификации Выгодоприобретателя. Учредитель управления / лицо, намеренное заключить договор доверительного управления, обязано по требованию Управляющего предоставить затребованные документы.

Для физических лиц:

3.1.12. Учредитель управления дает свое согласие на обработку Доверительным управляющим персональных данных Учредителя управления, переданных в процессе заключения или исполнения Договора, в том числе данных о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, данных документа, удостоверяющего личность Учредителя управления, данных об адресе регистрации и адресе фактического места жительства, ИНН, телефоне, адресе электронной почты, банковских реквизитах, данных об открытых Учредителю управления счетах и об имуществе, операциях с этим имуществом, данных Учредителя управления, содержащиеся в форме W 9 (предоставляется для целей FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача третьим лицам, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и трансграничная передача персональных данных иностранным государственным органам, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству. Доверительный управляющий как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе осуществлять указанные действия как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств. Срок согласия на обработку персональных данных - 10 лет.

3.2. Права и обязанности Доверительного управляющего.

3.2.1. При осуществлении доверительного управления Объектом управления Доверительный управляющий обязан указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего. При этом Доверительный управляющий имеет право предоставлять другим лицам информацию об Учредителе управления только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2.2. Доверительный управляющий вправе требовать от Учредителя управления предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Учредителя управления, не являющихся коммерческой тайной.

3.2.3. Доверительный управляющий обязан осуществлять доверительное управление имуществом в интересах Учредителя управления.

3.2.4. Доверительный управляющий обязан осуществлять управление имуществом в соответствии с условиями Инвестиционной декларации (Приложение № 3) и Инвестиционного профиля (Приложение № 2).

3.2.5. Доверительный управляющий вправе принять Объекты доверительного управления и обеспечить управление ими в соответствии с условиями Договора, учитывая Инвестиционный профиль и Инвестиционную декларацию Учредителя. В случае непредоставления Учредителем

всех документов в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления, необходимых для определения Инвестиционного профиля Учредителя, Управляющий вправе не принимать от Учредителя Объекты доверительного управления.

3.2.6. Доверительный управляющий обязан предоставлять отчеты о своей деятельности по доверительному управлению Учредителю управления в порядке и сроки, указанные в п. 4 настоящего Договора.

3.2.7. Доверительный управляющий при исполнении настоящего Договора вправе осуществлять все полномочия собственника в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, в том числе заключать без предварительного одобрения Учредителем управления любые сделки с Объектом управления в соответствии с Инвестиционным профилем и Инвестиционной декларацией, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение № 2,3).

3.2.8. Доверительный управляющий вправе осуществлять все права, вытекающие из владения ценными бумагами, входящими в состав Объекта управления. Полномочия Доверительного управляющего, предусмотренные в данном пункте, не требуют наличия у Доверительного управляющего доверенности от Учредителя управления, в качестве подтверждения таких полномочий служит настоящий Договор.

3.2.9. Доверительный управляющий вправе требовать от Учредителя предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Учредителя, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.10. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение и на возмещение расходов, понесенных при осуществлении доверительного управления Объектом управления. Настоящим Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право списания (без дополнительного распоряжения) сумм вознаграждения, причитающегося Доверительному управляющему и сумм расходов, понесенных Доверительным управляющим при осуществлении управления Объектом управления за счет Объекта управления.

3.2.11. Доверительный управляющий не имеет права отвечать по своим долгам за счет Объекта управления.

3.2.12. Доверительный управляющий для защиты своих прав имеет право предъявлять иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения от всех лиц, включая Учредителя управления, в соответствии с действующим законодательством.

3.2.13. Доверительный управляющий обязуется принимать зависящие от него меры для снижения вероятности возможного возникновения риска потери Объекта управления и других рисков, перечисленных в Приложении № 4, возникновение которых возможно в процессе доверительного управления имуществом.

3.2.14. Доверительный управляющий обязуется принимать все необходимые меры для предотвращения возникновения конфликта интересов в соответствии с действующим законодательством.

3.2.15. Доверительный управляющий вправе приостановить операции с имуществом Учредителя управления по настоящему Договору с уведомлением Учредителя управления в установленные законодательством сроки - в случае, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к лицам, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов (далее – налогоплательщики США), и при этом Учредитель управления не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также, в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Управляющего согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

3.2.16. Доверительный управляющий имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Учредителя управления не менее чем за 30 (тридцать)

рабочих дней до даты прекращения Договора - в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты принятия Управляющим решения о приостановлении операций информации, необходимой для его идентификации в качестве налогоплательщика США, и (или) в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

3.2.17. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в отношении доходов, полученных Учредителем управления в рамках Договора доверительного управления. При исполнении обязанностей налогового агента Доверительный управляющий исчисляет, удерживает из денежных средств Учредителя управления и перечисляет в бюджет налоги, установленные законодательством Российской Федерации. Удержание налогов и перечисление их в бюджет производится без дополнительных распоряжений Учредителя по Договору Доверительного Управления. Доходы Учредителя управления, полученные в рамках Договора доверительного управления, могут быть освобождены от налогообложения или облагаться налогом по пониженной ставке, при выполнении следующих условий:

1) Учредитель управления имеет фактическое право на выплачиваемый доход, т.е. является фактическим бенефициаром;

2) Учредитель управления имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (Соглашение) об избежании двойного налогообложения.

При применении положений международного договора об избежании двойного налогообложения Учредитель управления обязан предоставить налоговому агенту до момента выплаты дохода подтверждение своего постоянного местонахождения, оформленное в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ, а также письмо, подтверждающее фактическое право на выплачиваемый доход, подписанное уполномоченным лицом Учредителя управления и заверенное его печатью.

Во всех иных случаях Учредитель управления самостоятельно несет ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации.

3.2.18. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П, Доверительный управляющий раскрывает на своем официальном сайте www.evrofinance.ru внутренние документы, связанные с осуществлением деятельности доверительного управляющего, в том числе порядок определения инвестиционного профиля клиента, документ о мерах по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, методику оценки стоимости объектов доверительного управления, политику осуществления прав по ценным бумагам, правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий и др. Учредитель управления ознакомился с данными документами и обязуется самостоятельно отслеживать их изменения на указанном сайте.

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. При этом, исходя из природы доверительного управления и деятельности на финансовых рынках, Стороны признают, что, несмотря на желательные параметры, установленные Инвестиционным профилем и Инвестиционной декларацией, Доверительный управляющий не может гарантировать Учредителю управления достижения определенной доходности и/или сохранности инвестиций. Учредитель управления не отвечает за снижение стоимости Объекта управления, нарушение обязательств третьими лицами, установление запретов и ограничений государственными и иными органами и организациями, а также за иные негативные факторы, влияющие на результаты доверительного управления, но находящиеся вне разумного контроля и должной осмотрительности со стороны Доверительного управляющего. Более подробно риски, связанные с настоящим Договором, описаны в Уведомлении о рисках (Приложение 4).

4. Отчетность Доверительного управляющего

4.1. Доверительный управляющий представляет Учредителю управления отчетность Доверительного управляющего, включающего в себя информацию о сделках и состоянии инвестиционного портфеля Учредителя, а также направляет Учредителю управления иные отчеты и уведомления, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Главой 4 Положения Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П (далее именуемые «Отчет», «Отчеты»).

4.2. Доверительный управляющий предоставляет Отчеты Учредителю управления ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца. По письменному запросу Учредителя управления и с взиманием платы, согласно Тарифам, Отчет может быть сформирован и предоставлен Учредителю управления по состоянию на любую дату и за любой период времени управления Объектом управления.

4.3. Отчеты предоставляются Учредителю управления путем направления отсканированной электронной копии оригинала Отчета, подписанного подписью уполномоченных лиц, а также лица, ответственного за ведение внутреннего учета и скрепленного печатью Доверительного управляющего по адресу электронной почты Учредителя управления, указанному в Приложении № 1. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что осведомлен о риске возможного несанкционированного доступа третьих лиц к информации, изложенной в Отчете, при его направлении Доверительным управляющим Учредителю управления по незащищенным каналам связи в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, и принимает на себя ответственность за все возможные неблагоприятные последствия в указанном случае.

4.4. По письменному запросу Учредителя управления и с взиманием платы, согласно Тарифам, как они определены далее, оригиналы Отчета могут направляться Доверительным управляющим Учредителю управления заказным письмом с уведомлением, по адресу, указанному в Приложении №1.

4.5. Отчет должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за весь период доверительного управления, если Договором не предусмотрен иной период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, если Договором не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае если в соответствии с Договором доходность инвестиционного портфеля клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

4.7. Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя и составления его бухгалтерской отчетности.

4.8. Помимо информации, указанной в пунктах 4.1 - 4.7 настоящего Договора, Отчет также должен содержать следующую информацию:

4.8.1. 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.

4.8.2. 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.

4.8.3. 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.

4.8.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя.

4.8.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

4.8.6. В случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя 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.

4.9. Отчет может содержать иную информацию.

4.10. В случае наличия у Учредителя управления замечаний по предоставленным Отчетам он обязан уведомить об этом Доверительного управляющего в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Отчетов. В случае неполучения Доверительным управляющим замечаний Учредителя управления в течение указанного срока Отчеты считаются принятыми и одобренными Учредителем управления.

4.11. При получении Доверительным управляющим замечаний Учредителя управления по предоставленным Отчетам, Доверительный управляющий вправе приостановить все операции по доверительному управлению Объектом управления до момента урегулирования Сторонами спорных вопросов по предоставленным Отчетам.

4.12. При расторжении Договора предоставляемый Доверительным управляющим Отчет о сделках и состоянии инвестиционного портфеля за последний период, должен содержать также следующую информацию:

- о сумме денежных средств/ количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после расторжения Договора, с указанием даты поступления (периода, за который они должны поступить);
- иную информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5. Вознаграждение Доверительного управляющего

5.1. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из фиксированной части вознаграждения (базовый тариф) и премии Доверительного управляющего, и взимается в размере, установленном Тарифами, в следующем порядке:

5.1.1. Фиксированная часть вознаграждения Доверительного управляющего (базовый тариф) подлежит уплате Доверительному управляющему ежеквартально, не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за последним рабочим днем квартала, за который взимается вознаграждение, путем списания (без дополнительного распоряжения) денежных средств Доверительным управляющим, входящих в состав Объекта управления .

5.1.2. Премия Доверительного управляющего начисляется по окончании срока действия Договора, а при пролонгации Сторонами срока действия Договора - также и по окончании каждого срока пролонгации Договора, и подлежит уплате Доверительному управляющему путем удержания рассчитаной суммы премии Доверительным управляющим по окончании срока действия Договора и/или по окончании каждого срока пролонгации Договора, путем списания (без дополнительного распоряжения) рассчитаной суммы премии Доверительным управляющим за счет денежных средств, входящих в состав Объекта управления.

5.2. В случае, если в составе Объекта управления недостаточно денежных средств для уплаты вознаграждения Доверительному управляющему, Доверительный управляющий вправе

для получения недостающей суммы осуществить продажу части ценных бумаг, составляющих Объект управления.

5.3. В случае, если в составе Объекта управления отсутствуют необходимые для уплаты вознаграждения денежные средства, и оно не может быть удержано из имущества, подлежащего возврату Учредителю управления в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора, Учредитель управления обязуется уплатить сумму соответствующего вознаграждения Доверительному управляющему в течение 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего требования Доверительного управляющего.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Учредителем управления Доверительному управляющему Объекта управления в полном объеме и подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества и заключается сроком на ____ (_____) год(а).

6.2. В случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о расторжении настоящего Договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения срока действия Договора, указанной в п. 6.1. настоящего Договора, Договор считается продленным на срок и условиях, аналогичных предусмотренным настоящим Договором.

6.3. Учредитель управления вправе во внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор (т.е., в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора) при условии направления Доверительному управляющему письменного заявления о расторжении Договора, с обязательным указанием выбранной формы возврата Объекта управления, по форме Приложения № 7 к настоящему Договору, не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения и при условии выплаты Доверительному управляющему вознаграждения Доверительного управляющего, рассчитываемого в соответствии со статьей 5 настоящего Договора, и оплаты сумм расходов, понесенных Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления.

6.4. Доверительный управляющий вправе во внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор (т.е., в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ), письменно уведомив Учредителя управления не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

6.5. Настоящий Договор также прекращается в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.6. При прекращении действия настоящего Договора возврат имущества Объекта управления может быть осуществлен в одной из следующих форм по выбору Учредителя управления:

а) имущество, составляющее Объект управления, возвращается в том виде, в каком оно находится на момент получения Доверительным управляющим заявления Учредителя управления в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления Учредителя управления Доверительным управляющим;

б) все ценные бумаги продаются Доверительным управляющим и Учредителю управления возвращаются безналичные денежные средства, полученные от продажи ценных бумаг и безналичные денежные средства, находящиеся в Объекте управления на момент получения Доверительным управляющим заявления Учредителя управления в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления Учредителя управления Доверительным управляющим;

в) часть ценных бумаг продается Доверительным управляющим и Учредителю управления возвращаются безналичные денежные средства, полученные от продажи части ценных бумаг, оставшиеся ценные бумаги и безналичные денежные средства, находящиеся в Объекте управления на момент получения Доверительным управляющим заявления Учредителя управления, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления Учредителя управления Доверительным управляющим.

6.7. В случае выбора Учредителем управления формы возврата Объекта управления, предусмотренной подпунктами б) или в) пункта 6.6. настоящего Договора, Доверительный управляющий производит реализацию ценных бумаг в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления Учредителя управления по цене, зафиксированной на дату подачи заявления по итогам торгов на торговой площадке ПАО "Московская биржа", с возможным отклонением не более чем на 20 (двадцать) процентов. Если ценные бумаги не обращаются на торговой площадке ПАО "Московская биржа", Доверительный управляющий производит реализацию ценных бумаг по цене, зафиксированной на дату подачи заявления по итогам торгов на торговой площадке Bloomberg, с возможным отклонением не более чем на 20 (двадцать) процентов.

В случае, если цена закрытия на торговой площадке ПАО "Московская биржа", либо на торговой площадке Bloomberg не определена, либо текущее отклонение стоимости ценных бумаг превышает 20 (двадцать) процентов от цены, зафиксированной на дату подачи заявления, то Доверительный управляющий производит реализацию ценных бумаг по согласованию Сторон.

6.8. В случае прекращения (расторжения) Договора по основаниям иным, чем предусмотрены п. 6.3 настоящего Договора, и неполучения Доверительным управляющим на дату прекращения (расторжения) Договора письменного уведомления о выбранной Учредителем управления форме возврата имущества Объекта управления Доверительный управляющий осуществляет возврат имущества Объекта управления в следующем порядке: все ценные бумаги продаются Доверительным управляющим и Учредителю управления возвращаются безналичные денежные средства, полученные от продажи ценных бумаг и безналичные денежные средства, находящиеся в Объекте управления на момент прекращения (расторжения) Договора, в течение периода не позднее 30 (тридцати) дней с даты прекращения (расторжения) Договора.

6.9. Возврат Объекта управления осуществляется за вычетом сумм понесенных Доверительным управляющим расходов и сумм причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения на основании Акта приема-передачи имущества.

6.10. Порядок возврата Учредителю управления имущества, поступившего Доверительному управляющему после расторжения настоящего Договора, изложен в Приложении № 11 к настоящему Договору.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось результатом действий или обстоятельств непреодолимой силы (далее - Форс-мажор).

7.2. Под термином Форс-мажор в Договоре понимаются наводнение, пожар, землетрясение, ураган, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные подобные явления, а также война или военные действия в месте нахождения Доверительного управляющего, забастовки в отрасли или регионе, принятие органом законодательной, исполнительной или судебной власти акта, повлекшего за собой невозможность надлежащего исполнения Договора Сторонами.

7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) рабочих дней от даты возникновения форс-мажора уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, с приложением соответствующих доказательств. Доказательством Форс-мажора будет служить официальный документ компетентной организации, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. После прекращения действия Форс-мажора обязательства Сторон возобновляются.

8. Прочие условия.

8.1. Отношения Сторон в рамках настоящего Договора регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются предпринимать все необходимые действия для урегулирования спорных вопросов путем переговоров. Неурегулированные споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Доверительного управляющего, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны обязуются не разглашать любую информацию о другой Стороне, ставшую известной в процессе исполнения настоящего Договора и прямо обозначенную Стороной в качестве конфиденциальной (далее – «Конфиденциальная информация») без письменного согласия другой Стороны, при этом, Конфиденциальная информация может быть разглашена по требованию уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в случаях, когда она оказалась известной третьим лицам до разглашения её Стороной. Конфиденциальная информация также может быть раскрыта следующим лицам, при условии заключения с такими лицами письменного соглашения о неразглашении конфиденциальной информации:

- должностным лицам и работникам Сторон в связи с их деятельностью;
- независимым консультантам, экспертам и советникам, привлекаемым Стороной по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.

Все обязательства Сторон в части конфиденциальности и неразглашения, принимаемые ими на себя, остаются в силе после прекращения действия Договора.

8.4. Тарифы, устанавливающие размеры вознаграждения Доверительного управляющего за осуществление доверительного управления Объектом управления и выполнение поручений Учредителя управления, предусмотренных настоящим Договором - Действующие на момент подписания настоящего Договора. Тарифы прилагаются к настоящему Договору. Тарифы могут изменяться Доверительным управляющим в одностороннем порядке. Тарифы и их изменения доводятся до сведения Учредителя управления путем их размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.evrofinance.ru. Учредитель управления самостоятельно отслеживает изменения и/или дополнения в Тарифы на указанном сайте.

8.5. Если иное специально не оговорено в Договоре, любое уведомление или сообщение, направляемое Стороной в связи с Договором, может быть доставлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или отправлено по факсимильной, телексовой связи или иной электронной связи (если отдельным договором условия использования такой электронной связи согласованы или будут согласованы Сторонами), по реквизитам другой Стороны, указанным в статье 9 Договора (или иным адресам и реквизитам, о которых каждая из Сторон обязана заблаговременно сообщить другой Стороне). Любое уведомление или сообщение, направленное по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, считается полученным в дату, поставленную в уведомлении о вручении (в отметке о возможности вручения) или на копии письма при вручении, уведомление или сообщение, направленное курьером, считается полученным в момент его вручения курьером (или, при доставке в Нерабочий День, - в ближайший следующий за ним Рабочий День), а уведомление или сообщение, отправленное по факсу, телексу или иным согласованным электронным средством связи, считается полученным в момент его отправления. При этом если уведомление, направленное курьером, по факсу, телексу или иным согласованным электронным средством связи, будет получено после 17 часов в Рабочий День или будет получено в Нерабочий День, то будет считаться, что такое уведомление или сообщение было получено в 9 часов 30 минут утра на следующий Рабочий День. Для целей настоящего пункта ссылки на какое-либо время являются ссылками на местное время в стране/регионе получателя сообщения.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой по одному для каждой из Сторон.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются его приложения:

Приложение № 1 – Сведения о Выгодоприобретателе

Приложение № 2 – Инвестиционный профиль

Приложение № 3 – Инвестиционная декларация

- Приложение № 4 – Уведомление о рисках
- Приложение № 5 – Акт приема-передачи имущества
- Приложение № 6 – Методика оценки активов
- Приложение № 7 – Заявление о расторжении Договора
- Приложение № 8 – Распоряжение о выводе имущества
- Приложение № 9 – Перечень имущества, подлежащего передаче Учредителем управления Доверительному управляющему
- Приложение № 10 – Уведомление о поступлении имущества после прекращения Договора
- Приложение № 11 – Порядок передачи имущества, поступившего Доверительному управляющему после прекращения Договора

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Доверительный управляющий	Учредитель управления

Сведения о Выгодоприобретателе – юридическом лице.

1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.
2. Организационно-правовая форма.
3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).
4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
5. Адрес местонахождения и почтовый адрес.
6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
7. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
8. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.
9. 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.
10. Номера контактных телефонов, электронной почты и факсов.
11. Реквизиты расчетного счета.

Инвестиционный профиль

Полное наименование/ФИО Клиента	
ИНН	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип Клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Сумма передаваемых в ДУ средств, тыс. руб.	
Инвестиционные цели Клиента: <i>(заполняется Клиентом)</i>	
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении	
Для неквалифицированных инвесторов юридических лиц:	
Предельный допустимый абсолютный и относительный размеры убытка, в тыс. руб.*	
Размер собственных средств (собственного капитала) на последнюю отчетную дату, в тыс. руб.	
Для неквалифицированных инвесторов физических лиц:	
Возраст физического лица	
Наличие опыта и знаний в области инвестирования	
Величина условного дохода**	
Величина условного расхода***	
Величина условных накоплений****	
Инвестиционный профиль Клиента <i>(определяется Банком)</i>	
Горизонт инвестирования (даты начала и конца каждого интервала)	
Допустимый риск Клиента, в процентном соотношении	
Предполагаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

* предельный допустимый размер убытка для юридического лица - это размер убытка, при котором Клиент в состоянии осуществлять деятельность и/или при котором выполняются нормативные (в т.ч. лицензионные) требования, установленные действующим законодательством или меньшая величина, определенная клиентом или абсолютный размер убытка, который Клиент считает допустимым в отношении данного инвестиционного портфеля.

****** величина условного дохода - это возможная для покрытия текущих потребностей и обслуживания кредитов и займов сумма денежных средств. Данная величина не может превышать сумму полученных за предыдущие 12 месяцев доходов и ожидаемых в будущем 12 месяцев гарантированно получаемых дополнительных доходов (без учета доходов по инвестиционному портфелю).

******* величина условных расходов это минимально приемлемая для поддержания комфортного (приемлемого, привычного) уровня жизни, соответствующего социальному статусу Клиента сумма денежных средств. Данная величина не должна быть меньше половины расходов за предыдущие 12 месяцев за вычетом разовых инвестиций (вложений в недвижимость, ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйственных обществ и проч.), не имеющих обязательного и/или регулярного характера.

******** величина условных накоплений — это сумма высоколиквидного имущества Клиента (денежные средства, высоколиквидные ценные бумаги, валютные ценности), которую Клиент готов потратить в течение года на текущее потребление. Данная величина не может превышать суммарной величины указанного высоколиквидного имущества, имеющегося в распоряжении Клиента.

Доверительный управляющий

Учредитель управления

Инвестиционная декларация

Настоящая Инвестиционная декларация определяет состав и структуру Активов по Договору.

1. Доверительный управляющий в течение срока действия Договора должен поддерживать следующую структуру Активов.

Вид разрешенного актива	Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, %	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, %
денежные средства, в том числе иностранная валюта	0	100
государственные ценные бумаги РФ	0	100
государственные ценные бумаги субъектов РФ	0	100
муниципальные ценные бумаги	0	100
акции российских эмитентов	0	100
облигации российских эмитентов	0	100
облигации государственных и муниципальных предприятий РФ	0	100
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0	100
ипотечные ценные бумаги	0	100
ценные бумаги правительств иностранных государств	0	100
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	100
акции иностранных акционерных обществ	0	100
облигации иностранных коммерческих организаций	0	100
акции (паи) иностранных инвестиционных фондов	0	100
депозиты и депозитные сертификаты в кредитных организациях	0	100
российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги	0	100
производные финансовые инструменты, определенные таковыми в соответствии с нормативными актами РФ	0	100

2. Доверительный управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов, или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, с учётом требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации для их обращения.

3. Доверительный управляющий приводит Активы в соответствие с указанной в п.1. настоящей Инвестиционной декларации структурой Активов не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента передачи Активов Учредителем управления.

При выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру Активов со дня получения Поручения на вывод Активов.

В случае прекращения Договора, Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру Активов с момента наступления основания для прекращения Договора.

4. Подписи Сторон

Доверительный управляющий

Учредитель управления

Уведомление о рисках

В связи с тем, что деятельность Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги напрямую связана с проведением Доверительным управляющим операций на фондовом рынке, а также на рынке банковских депозитов, Учредитель управления настоящим уведомляется о рисках возникновения у Учредителя управления прямых убытков и(или) упущенной выгоды, которые могут возникнуть под влиянием следующих факторов:

Риски ликвидности и снижения капитала, формируемые решениями управленческого аппарата, которые включают в себя:

Страновой риск и риск неперевода средств.

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 Доверительного управляющего.

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 Доверительного управляющего, 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.

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.

Операционный риск.

Возможные нарушения процесса внутреннего контроля и управления Доверительного управляющего, существенные сбои в операционной системе, например, в случае пожара или стихийных бедствий, возникновение проблем в работе систем обеспечения торгов (неисправности и сбои в работе оборудования, каналов связи, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.).

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.

Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим.

Все вышесказанное призвано помочь Учредителю управления осознать риски, связанные с осуществлением операций на фондовом рынке, определить приемлемость данных рисков для себя.

Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и согласен со следующей информацией:

- все сделки и операции с Объектом управления будут совершаться без дополнительных поручений Учредителя управления;

- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению денежными средствами и ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

- подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с перечисленными выше рисками осуществления деятельности по управлению ценными на рынке ценных бумаг, а также рисками, связанными с размещением денежных средств в банковские депозиты.

С вышеизложенным Уведомлением о рисках управляющего АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» ознакомлен (ы)

Учредитель:

Договор доверительного управления № _____ от _____

Наименование организации (для юридического лица)
или Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица)

Должность, Ф. И. О. уполномоченного представителя организации
(для юридического лица)

(если действует по доверенности, указать данные доверенности)

(подпись физического лица
или уполномоченного представителя юридического лица)

(дата)

м.п.

Акт приема-передачи имущества

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», далее, при совместном упоминании именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи имущества, в подтверждение того, что, во исполнение Договора доверительного управления № ____ от «__» _____ 20__ г., заключенного между Сторонами, Учредитель управления передал, а Доверительный управляющий принял следующее имущество:

Доверительный управляющий

Учредитель управления

Методика оценки активов

Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг и депозитарных расписок, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Приказом №10-65/пз-н от 9.11.2010 года Федеральной службы по финансовым рынкам.

В случае, если рыночная цена указанных ценных бумаг не может быть определена, в том числе если на дату расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:

- оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения;
- оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной стоимости, а если с момента их приобретения они не имели рыночной стоимости, - цене приобретения этих ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением), т.е. путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости чистых активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости чистых активов.

Средневзвешенная цена, рассчитываемая российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового дня:

1) по сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг (этой фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение торгового дня, если число указанных сделок составляет не менее десяти и их объем составляет не менее 500 тыс. рублей;

2) по последним десяти сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90 торговых дней, если в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная цена, совершено менее десяти сделок с ценными бумагами того же выпуска, и объем последних десяти сделок составляет не менее 500 тыс. рублей;

3) по последним сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90 торговых дней, объем которых при совершении последней сделки составил 500 тыс. рублей или более, если объем сделок в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная цена, либо объем последних 10 сделок, совершенных в течение последних 90 торговых дней, но более чем за один торговый день, составил менее 500 тыс. рублей.

Расчет признаваемой котировки ценных бумаг осуществляется при условии, что объем сделок, по которым рассчитывается их средневзвешенная цена, составляет не менее 500 тыс. рублей.

В случае, если ценные бумаги допущены к торгам двумя или более российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, их рыночная цена определяется по результатам торгов на том организаторе торгов, где бумага более ликвидная и где средненедельные объемы торгов выше. Оценочная стоимость облигаций внешних

облигационных займов Российской Федерации, а также долговые инструменты иностранных эмитентов, соответствующие международным стандартам 144 и REGS, равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). Оценочная стоимость депозитарных расписок и иностранных акций равна средней цене закрытия рынка (Bloomberg), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). Если на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информация о средней цене закрытия рынка отсутствует, то оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением).

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных Объект управления в результате размещения путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в Объект управления в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в Объект управления в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость акций, включенных в Объект управления в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.

Оценочная стоимость акций, включенных в Объект управления в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации.

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

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

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

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

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав активов акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации

эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций.

Оценочные стоимости активов, получающиеся при конвертации, применяются до возникновения признаваемой котировки акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Объект управления.

Не принимаются в расчет стоимости Объекта управления:

- начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;

- объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда.

Размещение денежных средств в депозиты банков может осуществляться как в национальной валюте Российской Федерации, так и иностранной валюте.

Оценочная стоимость активов, размещенных в банковские депозиты, признается равной:

- при возврате депозита по окончании срока - сумме размещенных денежных средств и начисленным процентам. Начисление процентов может осуществляться одним из четырех способов: по формулам простых процентов, сложных процентов, с использованием фиксированной либо плавающей процентной ставки в соответствии с условиями договора. Если в договоре не указывается способ начисления процентов, то начисление процентов осуществляется по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки. При начислении суммы процентов по размещенным денежным средствам в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое привлечены или размещены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

- при возврате депозита до окончания срока – сумме размещенных денежных средств.

Стоимость чистых активов Объекта управления определяется каждый рабочий день, в случае ввода/вывода активов - на дату ввода/вывода.

С вышеизложенной Методикой оценки активов управляющего АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» ознакомлен (ы)

Учредитель:

Договор доверительного управления № _____ от _____

Наименование организации (для юридического лица)
или Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица)

Должность, Ф. И. О. уполномоченного представителя организации
(для юридического лица)

(если действует по доверенности, указать данные доверенности)

(подпись физического лица
или уполномоченного представителя юридического лица)

(дата)

м.п.

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
кому _____

Заявление о расторжении Договора

_____ в лице _____, действующего на основании _____, настоящим заявляет о расторжении Договора доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г.

Форма возврата имущества, составляющего Объект управления:

(нужное отметить)

- а) имущество, составляющее Объект управления, вернуть в том виде, в каком оно находится на дату получения Доверительным управляющим настоящего Заявления;
- б) все ценные бумаги, входящие в состав Объекта управления, продать. Объект управления вернуть в виде безналичных денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг и безналичных денежных средств, находящихся в Объекте управления на момент получения Доверительным управляющим настоящего Заявления;
- в) продать следующие ценные бумаги:

(определить часть ценных бумаг, подлежащую продаже)

Объект управления вернуть в виде безналичных денежных средств, полученных от продажи части ценных бумаг, оставшихся ценных бумаг и безналичных денежных средств, находящихся в Объекте управления на момент получения Доверительным управляющим настоящего Заявления.

Денежные средства прошу зачислить:

Ценные бумаги прошу зачислить:

(Учредитель управления)

_____/_____/_____

Приложение № 8
к Договору доверительного управления
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
кому _____

Распоряжение о выводе имущества

Договор доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г.

Просим вывести денежные средства из состава Объекта управления в размере _____ (_____)
и зачислить их на счет № _____ в _____.

Просим вывести ценные бумаги из состава Объекта управления в следующем составе:

№ пп	Эмитент	Вид ценной бумаги	Государственный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг (штук)

и зачислить их на счет _____ № _____ в
Наименование владельца счета

наименование депозитария/регистратора

(Учредитель управления)

_____/_____/_____/

**Перечень имущества,
подлежащего передаче Учредителем управления Доверительному управляющему**

Доверительный управляющий

Учредитель управления

Приложение № 10
к Договору доверительного управления
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Уведомление о поступлении имущества после прекращения Договора

«__» _____ 20__ .

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий»

уведомляет:

(наименование учредителя управления)

о поступлении «__» _____ 20__ г. имущества, подлежащего передаче Вам в соответствии с условиями Договора № _____ от «__» _____ 20__ г., прекратившего действие «__» _____ 20__ г.

Состав, размер и характеристика имущества:

- денежные средства:

- ценные бумаги:

Порядок действий Учредителя управления:

1. Учредитель управления имеет право в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного Уведомления предоставить для передачи имущества реквизиты Учредителя управления, отличные от ранее предоставленных в Договоре. По умолчанию по истечении указанного срока ранее предоставленные реквизиты считаются подтвержденными. При передаче имущества в виде ценных бумаг Учредитель управления обязуется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения настоящего уведомления подать Поручение депо на зачисление ценных бумаг на свой счет. В ином случае Учредитель управления осознает, что ценные бумаги могут не быть зачислены на соответствующий счет.

Из поступившего имущества подлежит удержанию:

- Расходы в сумме _____;
- Задолженность в сумме _____.

/_____/

М.П.

**Порядок передачи имущества, поступившего Доверительному управляющему
после прекращения Договора**

1. Ценные бумаги и/или денежные средства (далее - имущество), поступившие Доверительному управляющему в связи с осуществлением управления имуществом в период действия Договора после прекращения его действия, передаются Учредителю управления в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего имущества. Доверительный управляющий имеет право удержать сумму понесенных им расходов и возместить задолженность Учредителя управления за счет имущества, подлежащего передаче последнему.

2. Доверительный управляющий направляет Учредителю управления Уведомление (Приложение № 10) о поступивших в его пользу ценных бумагах и/или денежных средствах в связи с осуществлением управления ценными бумагами в период действия Договора и подлежащих передаче Учредителю управления, не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического получения ценных бумаг и/или денежных средств.

Уведомление передается Учредителю управления лично в помещении Доверительного управляющего или путем отправки документа заказной почтой с уведомлением о вручении в соответствии с реквизитами, указанным в Договоре или дополнительно предоставленными Учредителем управления, с обязательной фиксацией даты, времени и подписи Учредителя управления о вручении.

3. Имущество, подлежащее возврату на основании п.1. настоящего Порядка, передается по реквизитам, предоставленным Доверительному управляющему в соответствии с Договором. Учредитель управления имеет право в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Уведомления предоставить для передачи имущества реквизиты Учредителя управления, отличные от ранее предоставленных в Договоре. По истечении указанного срока ранее предоставленные реквизиты считаются подтвержденными.

4. Возврат денежных средств Учредителю управления осуществляется со Счета ДУ в кредитной организации на счет, указанный Учредителем управления, на основании Заявления Учредителя управления, которое передается Доверительному управляющему до 12-00 дня платежа.

5. В случае невозможности осуществления перевода Учредителю управления денежные средства переводятся на депозитный счет нотариуса и хранятся до момента их возврата Учредителю управления. При этом расходы на перевод, хранение указанных денежных средств и расходы по их возврату Учредителю управления относятся на Учредителя управления.

6. В случае неполучения Доверительным управляющим сведений о реквизитах лицевых счетов (счетов депо) для возврата ценных бумаг, указанные ценные бумаги учитываются на Счете депо Д.У. (Счетах депо Д.У.) до момента их возврата Учредителю управления. Все расходы, связанные с учетом прав на указанные ценные бумаги и возвратом их Учредителю управления, относятся на Учредителя управления.

7. Учредитель управления информируется в Уведомлении, что ему необходимо подать поручение депо на зачисление ценных бумаг на свой счет в соответствующий депозитарий, информация о котором предоставлена Доверительному управляющему в соответствии с Договором.

8. Хранение имущества, не востребованного Учредителем управления, осуществляется в течение сроков и с применением последствий истечения этих сроков, установленных действующим законодательством РФ.

С вышеизложенным Порядком передачи имущества, поступившего Доверительному управляющему после прекращения Договора АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» ознакомлен (ы)

Учредитель:

Договор доверительного управления № _____ от _____

Наименование организации (для юридического лица)
или Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица)

Должность, Ф. И. О. уполномоченного представителя организации
(для юридического лица)

(если действует по доверенности, указать данные доверенности)

(подпись физического лица
или уполномоченного представителя юридического лица)

(дата)

м.п.