

Договор доверительного управления № _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

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», 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 денежные средства, включая иностранную валюту и/или ценные бумаги для инвестирования в ценные бумаги и в депозиты банков, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданным в его владение имуществом, принадлежащим Учредителю управления на праве собственности, в интересах Учредителя управления/ Выгодприобретателя, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. Объект доверительного управления.

2.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему денежные средства, включая иностранную валюту и/или ценные бумаги для инвестирования в ценные бумаги, номинированные в долларах США и российских рублях, в депозиты банков (сроком до 30 дней), имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже А+ по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch-Ratings», а также кредитных организаций, в уставном капитале которых участие уполномоченных государственных органов Российской Федерации составляет не менее 50 % (далее – «Объект управления»).

Перечень имущества, подлежащего передаче в доверительное управление, согласован Сторонами и указан в Перечне имущества, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 8). 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 № 4 к настоящему Договору).

2.2. 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.

2.3. Учредитель управления обязуется передать Доверительному управляющему Объект управления по Акту приема-передачи имущества в течение ____ (_____) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

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

2.5. Совокупная стоимость первоначально передаваемого в доверительное управление Объекта управления на дату передачи Объекта управления должна быть не менее

и направляться в финансовые инструменты в соответствии с выбранной Учредителем управления стратегией управления, указанной в Инвестиционной декларации (Приложение №2).

2.6. Оценка ценных бумаг, входящих в состав Объекта управления, для целей настоящего Договора осуществляется по методологии, изложенной в Приложении № 5 к настоящему Договору.

2.7. 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. 2.3. 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 имеет право на получение отчета о деятельности Доверительного управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 4 настоящего Договора.

3.1.4. 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:

3.1.4.1. Для вывода денежных средств и/или ценных бумаг из доверительного управления Учредитель управления направляет Доверительному управляющему распоряжение о выводе имущества по форме Приложения № 7 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. 2.5. настоящего Договора минимальной совокупной стоимости Объекта управления.

3.1.4.2. Внесение дополнительного имущества в состав Объекта управления осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных в Инвестиционной декларации (как она определена далее), путем передачи такого имущества Учредителем управления Доверительному управляющему и подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества по форме Приложения № 4 к настоящему Договору. Ценные бумаги могут быть внесены в качестве дополнительного имущества в состав Объекта управления только в случае, если принятие таких ценных бумаг в доверительное управление Доверительным управляющим не противоречит действующему законодательству.

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

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

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 доверительного управления только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2.2. Доверительный управляющий обязан осуществлять доверительное управление имуществом в интересах Учредителя управления / Выгодоприобретателя.

3.2.3. Доверительный управляющий обязан предоставлять отчеты о своей деятельности по доверительному управлению Учредителю управления / Учредителю управления и Выгодоприобретателю в порядке и сроки, указанные в ст. 4 настоящего Договора.

3.2.4. Доверительный управляющий при исполнении настоящего Договора вправе осуществлять все правомочия 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 Инвестиционной декларацией, которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2, далее – Инвестиционная декларация).

3.2.5. 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.

3.2.6. 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 акцепта) денежных средств со счетов

№ _____

№ _____

Учредителя управления, открытых у Доверительного управляющего, а в случае недостаточности денежных средств на указанном счете, с любых других счетов, открытых Учредителем управления у Доверительного управляющего, сумм вознаграждения, причитающегося Доверительному управляющему и сумм расходов, понесенных Доверительным управляющим при осуществлении управления Объектом управления.

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

3.2.8. 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.

3.2.9. Доверительный управляющий обязуется принимать зависящие от него меры для снижения вероятности возможного возникновения риска потери Объекта управления и других рисков, возникновение которых возможно в процессе доверительного управления имуществом, и указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору.

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

3.2.11. Доверительный управляющий вправе учитывать денежные средства, переданные в доверительное управление Учредителем управления на одном банковском счете с денежными средствами, переданными Доверительному управляющему другими учредителями управления.

3.2.12. Доверительный управляющий вправе учитывать ценные бумаги, переданные в доверительное управление Учредителем управления на одном лицевом счете Доверительного управляющего (счете депо Доверительного управляющего) с ценными бумагами, переданными Доверительному управляющему другими учредителями управления.

3.2.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в отношении доходов, полученных Учредителем управления (Выгодоприобретателем) в рамках Договора доверительного управления. При исполнении обязанностей налогового агента Доверительный управляющий исчисляет, удерживает из денежных средств Учредителя управления (Выгодоприобретателя) и перечисляет в бюджет налоги, установленные законодательством Российской Федерации. Удержание налогов и перечисление их в бюджет производится без акцепта Учредителя (выгодоприобретателя) по Договору Доверительного Управления. Доходы Учредителя управления (Выгодоприобретателя), полученные в рамках Договора доверительного управления, могут быть освобождены от налогообложения или облагаться налогом по пониженной ставке, если Учредитель управления (Выгодоприобретатель) 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 (Выгодоприобретатель) обязан предоставить налоговому агенту до момента выплаты дохода подтверждение своего постоянного местонахождения, оформленное в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.

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

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

4. Отчетность Доверительного управляющего

4.1. Доверительный управляющий представляет Учредителю управления / Учредителю управления и Выгодоприобретателю Отчет Доверительного управляющего и Отчет о сделках и состоянии инвестиционного портфеля, а также направляет Учредителю управления иные

отчеты и уведомления, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (далее совместно именуемые – «Отчеты»).

4.2. Доверительный управляющий предоставляет Отчеты Учредителю управления / Учредителю управления и Выгодоприобретателю 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 / Учредителю управления и Выгодоприобретателю по состоянию на любую дату и за любой период времени управления Объектом управления.

4.3. Отчеты предоставляются Учредителю управления / Учредителю управления и Выгодоприобретателю 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/Учредителя управления и Выгодоприобретателя, указанному в ст. 9 настоящего Договора/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/Учредителю управления и Выгодоприобретателю заказным письмом с уведомлением, по адресу, указанному в ст. 9 настоящего Договора/Приложении №1.

4.5. Отчет Доверительного управляющего должен содержать следующую информацию:

- информацию о расходах, понесенных Доверительным управляющим по доверительному управлению Объектом управления за отчетный период, на дату составления отчета;
- информацию о доходах (прибыли), полученных Доверительным управляющим за отчетный период, на дату составления отчета;
- информацию о размере причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения за отчетный период, на дату составления отчета;
- иную информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.6. Отчет о сделках и состоянии инвестиционного портфеля должен содержать следующую информацию:

- информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с Инвестиционной декларацией;
- информацию об операциях и сделках, совершенных с Объектом управления в отчетном периоде;
- иную информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.7. В случае наличия у Учредителя управления замечаний по предоставленным Отчетам он обязан уведомить об этом Банк 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.

4.8. 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.

4.9. При расторжении Договора предоставляемый Доверительным управляющим Отчет о сделках и состоянии инвестиционного портфеля за последний период, помимо информации, указанной в п. 4.6. настоящего Договора, должен содержать 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 зависимости от выбранной инвестиционной стратегии, указанной в Инвестиционной декларации, 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 акцепта) денежных средств Доверительным управляющим со счетов Учредителя управления

№ _____

№ _____, а в случае недостаточности денежных средств на указанном счете, с любых счетов Учредителя управления, открытых у Доверительного управляющего.

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 рассчитанной суммы премии Доверительным управляющим по окончании срока действия Договора и/или по окончании каждого срока пролонгации Договора, путем списания (без дополнительного акцепта) рассчитанной суммы премии Доверительным управляющим со счетов Учредителя управления

№ _____

№ _____, а в случае недостаточности денежных средств на указанном счете, с любых счетов Учредителя управления, открытых у Доверительного управляющего в дату пролонгации Договора.

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 на счетах Учредителя 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 ____ (____) 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 / другую Сторону и Выгодоприобретателя 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 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 № 6 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 досрочно расторгнуть настоящий Договор (т.е., в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке п.3 ст. 450 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 ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", с возможным отклонением не более чем на 20 (двадцать) процентов. Если ценные бумаги не обращаются на торговой площадке ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", Доверительный управляющий производит реализацию ценных бумаг по цене, зафиксированной на дату подачи заявления по итогам торгов на торговой площадке Bloomberg generic Mid/last, с возможным отклонением не более чем на 20 (двадцать) процентов.

В случае, если цена закрытия на торговой площадке ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", , либо на торговой площадке Bloomberg generic Mid/last не определена, 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 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 №10 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 Банка, 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.

8.3. В части прав Доверительного управляющего, предоставленных ему п.п. 3.2.6., 5.1.1. – 5.1.2. (заранее данный акцепт) настоящего Договора, Договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенных между Сторонами договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями), определяющих порядок осуществления операций по текущему(им) счету(ам) Учредителя управления в рублях и иностранных валютах (далее – Договор(ы) Банковского Счета), а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договора(ов) Банковского Счета, которые могут быть заключены между Сторонами в будущем. В случае каких-либо противоречий между

положениями и условиями Договора(ов) Банковского Счета и настоящего Договора, касающимися прав Доверительного управляющего, предоставленных ему п.п. 3.2.6., 5.1.1. – 5.1.2. настоящего Договора, положения и условия настоящего Договора имеют преимущественную силу.

8.4. 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.

8.5. Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за выполнение поручений клиентов – юридических лиц, устанавливающие, в том числе, 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 в помещениях Банка, предназначенных для обслуживания его клиентов.

8.6. 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.

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

8.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются его приложения:

Приложение № 1 – Сведения о Выгодоприобретателе.

Приложение № 2 – Инвестиционная Декларация.

Приложение № 3 – Уведомление (декларация) о рисках.

Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи имущества.

Приложение № 5 – Методика оценки активов.

Приложение № 6 – Форма заявления о расторжении Договора.

Приложение № 7 – Форма распоряжения о выводе имущества.

Приложение № 8 – Перечень имущества.

Приложение №9 – Уведомление о поступлении имущества после прекращения Договора.

Приложение №10 – Порядок передачи имущества, поступившего Доверительному управляющему после прекращения Договора.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Доверительный управляющий	Учредитель управления

Сведения о Выгодоприобретателе

Для физических лиц

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
5. Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).
8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
9. Реквизиты текущего счета.

Для юридических лиц

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 и факсов.
11. Реквизиты расчетного счета.

Для индивидуальных предпринимателей

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.

3. Гражданство.

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

5. Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).

8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

9. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.

10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

11. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов.

12. Реквизиты расчетного счета.

Инвестиционная декларация

1. Наименование выбранной стратегии.
Указывается название одной из наших стратегий
2. Цель стратегии
Указывается цель, прописанная в вышеозначенной стратегии
3. Перечень принимаемых денежных активов.
Указывается тип активов, которые клиент может передавать, как при учреждении управления, так и в последующий период.
4. Активы для инвестирования.
Клиент может отредактировать или уточнить список активов, указанных в соответствующей стратегии.
5. Требование к структуре.
Клиент может уточнить структуру активов и требования к ней.
6. Ограничения на вложения.
Клиент может ввести ограничение на вложения, такие как:
 - *ограничение на вложение в одного эмитента*
 - *ограничение на долю у УК эмитента.*
7. Ограничения на виды сделок
Клиент может ограничить или наоборот расширить виды сделок, совершаемых управляющим. Например. Запретить внебиржевые сделки, и разрешить сделки РЕПО и срочные сделки.
8. Установленный Стоплосс
Клиент может установить Стоплосс в пределах 5-10%, по конкретной бумаге, и по всему портфелю. Также возможно установление доли актива, которую необходимо продавать при наступлении стоплосса.
9. Установленный Руинстоп.
Клиент может установить Руинстоп в пределах 15-30%, при достижении которого управление приостанавливается, и клиент ставится в известность о размере потерь.
10. Минимальный объем инвестиций.
Клиент может установить минимальный объем средств, ниже которого он не будет опускать свой счет ДУ.
11. Срок действия инвестиционной декларации.
Обычно устанавливается срок действия декларации равный сроку действия договора ДУ. Но по согласованию с клиентом можно уменьшить срок действия декларации, и возможность заключения новой, но не чаще чем раз в месяц.

Доверительный управляющий

Учредитель управления

УВЕДОМЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) 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 (у Выгодоприобретателя – 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 и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

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 (декларацией) 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)
м.п.

(дата)

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 generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). Оценочная стоимость депозитарных расписок и иностранных акций равна средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), 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 в 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)
м.п.

(дата)

Приложение № 6
к Договору доверительного управления
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
кому _____

Заявление о расторжении Договора

_____ в лице _____, действующего на основании _____, настоящим заявляем 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 № 7
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 № 9
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.
2. 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 не смогут 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 № 9) 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 Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) или со Счета ДУ, открытом в уполномоченных банках на счет, указанный Учредителем управления, на основании Заявления Учредителя управления, которое передается Доверительному управляющему до 14-00 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 АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» после прекращения Договора 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)
м.п.

(дата)