

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания
участников Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания «Эвокорп»

Протокол № 22 от «16» мая 2018 г.

**Типовая форма
Договора доверительного управления ценными бумагами
(редакция № 4)
(вступает в силу с 28 мая 2018 года)**

г. Москва
2018 г.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| | |
|--|--|
| Актив | Ценные Бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, и (или) Денежные Средства, включая иностранную валюту, предназначенные для совершения сделок с Ценными Бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами. |
| Акт о возврате Активов из доверительного управления | документ, оформляемый Сторонами по форме Приложения №11 к Договору по факту вывода Управляющим Активов из доверительного управления при прекращении Договора. |
| Акт приема-передачи Ценных Бумаг | документ, оформляемый Сторонами по форме Приложения №6 к Договору при передаче Клиентом Ценных Бумаг в доверительное управление Управляющему, а также при возврате Управляющим Ценных Бумаг Клиенту. |
| Анкета Клиента | анкета, содержащая персональные сведения Клиента, формат которой утвержден приказом руководителя Управляющего, предоставляемая Клиентом Управляющему для целей сбора информации о Клиенте в рамках проведения идентификации Клиента в соответствии с Законодательством. |
| Базовая дата | дата первоначального включения (взноса) Активов в состав Портфеля, начиная с момента подписания Договора. |
| Базовая Доходность Портфеля | часть Прироста Портфеля, на которую не уплачивается Вознаграждение за Прирост Портфеля, рассчитываемая Управляющим по следующей формуле: $C = (V * D * E) / O,$ где: С – это «Базовая Доходность Портфеля, за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»; V – это «Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, рассчитанная на Базовую дату»; D – это «Ставка Базовой Доходности (выраженная в процентах годовых)»; E – это количество календарных дней, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля; O – это фактическое количество календарных дней в году. |
| Базовая Доходность Взноса Активов | величина в Валюте счета, рассчитываемая Управляющим в отношении каждого отдельного Взноса Активов, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, по следующей формуле: $H = (G * D * I) / O,$ где: H – это «Базовая Доходность Взноса Активов»; G – это «Первоначальная Стоимость Взноса Активов»; D – это «Ставка Базовой Доходности (выраженная в процентах годовых)»; I – это количество календарных дней со дня (включительно) включения в Портфель соответствующего Взноса Активов в течение периода, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля; O – это фактическое количество календарных дней в году. |

**Базовая Доходность
Выдачи Активов**

величина в Валюте счета, рассчитываемая Управляющим в отношении каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной в течение периода, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, по следующей формуле:

$L = (K * D * M) / O$, где:

L – это «Базовая Доходность Выдачи Активов»;

K – это «Итоговая Стоимость Выдачи Активов»;

D – это «Ставка Базовой Доходности (выраженная в процентах годовых)»;

M – это количество календарных дней со дня (включительно) совершения соответствующей Выдачи Активов в течение периода, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля;

O – это фактическое количество календарных дней в году.

**Базовая чистая
стоимость Портфеля
по средневзвешенной
цене**

Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, рассчитанная на Базовую дату.

Валюта счета

валюта, которая используется Управляющим для целей расчета Базовой Доходности Взноса Активов, Базовой Доходности Выдачи Активов, Базовой Доходности Портфеля, Итоговой Стоимости, Прироста Портфеля, Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене, Стоимости чистых Активов, Базовой чистой стоимости Портфеля по средневзвешенной цене, Чистой стоимости Портфеля по средневзвешенной цене.

Валютой счета для целей внутреннего учета, отчетности Управляющего и целей исполнения Управляющим функции налогового агента является рубль Российской Федерации.

Валюта счета для целей расчета суммы Вознаграждения Управляющего указывается в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии.

Взнос Активов

совокупность Активов, включенных в состав Портфеля в результате передачи Активов в течение одного календарного дня.

**Внутренняя
конвертация**

перерасчет стоимости Активов из валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств в Валюту счета, осуществляемый Управляющим для целей внутреннего учета, отчетности Управляющего и целей исполнения Управляющим функции налогового агента, производится по курсу (или кросс-курсу) валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств, к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на дату такой Внутренней конвертации;

перерасчет стоимости Активов из валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств в Валюту счета, осуществляемый Управляющим для целей расчета суммы Вознаграждения Управляющего, производится по курсу (или кросс-курсу) валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств, к Валюте счета, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на дату такой Внутренней конвертации.

В случае отсутствия котировки валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации (Банком России),

Управляющий использует котировку, опубликованную в информационной системе «Блумберг».

| | |
|---|--|
| Вознаграждение Управляющего | вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления по Договору, которое включает в себя следующие виды вознаграждения: Вознаграждение за Управление Портфелем, Вознаграждение за Прирост Портфеля, а также дополнительное вознаграждение, если такой вид вознаграждения предусмотрен соответствующим Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии. |
| Вознаграждение за Управление Портфелем | вознаграждение Управляющего за совершение сделок и проведение операций по доверительному управлению Активами. |
| Вознаграждение за Прирост Портфеля | вознаграждение Управляющего за результат деятельности по доверительному управлению Активами. |
| Выдача Активов | совокупность Активов, исключенных из Портфеля в течение одного дня в связи с возвратом таких Активов Клиенту. |
| Денежные Средства | денежные средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги, которые Клиент передает Управляющему в доверительное управление, а также денежные средства, получаемые Управляющим в результате осуществления деятельности по доверительному управлению в соответствии с Договором. |
| Договор | настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами, утвержденный Управляющим в установленном порядке, со всеми приложениями к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. |
| Допустимый риск | величина допустимых убытков за определенный период времени в абсолютном или относительном выражении, которые способен нести Клиент, если он не является квалифицированным инвестором. |
| Законодательство | федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. |
| Заявление о присоединении к договору доверительного управления | заявление, которое заинтересованное лицо направляет Управляющему для целей заключения Договора, составленное по форме, установленной в Приложении №1а к Договору (для физических лиц) либо установленной в Приложении №1б к Договору (для юридических лиц). |
| Заявление о выборе Инвестиционной стратегии | документ, составленный по форме Приложения №2 к Договору, направляемый Управляющему заинтересованным в заключении Договора лицом либо Клиентом и содержащий волеизъявление Клиента в отношении выбора им одной из Стандартных инвестиционных стратегий, либо в отношении намерения заинтересованного лица или Клиента согласовать с Управляющим условия Индивидуальной инвестиционной стратегии. |
| Инвестиционная стратегия | означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента при осуществлении Управляющим доверительного управления Активами. |
| Инвестиционный профиль Клиента | Совокупность инвестиционных целей Клиента на определенный период времени и Допустимого риска, который Клиент способен нести за тот же период времени. |

| | |
|--|--|
| Инвестиционный горизонт | период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента. |
| Итоговая Стоимость | величина в Валюте счета, в которую оцениваются Активы, возвращаемые Управляющим Клиенту, при их исключении из Портфеля. |
| Индивидуальная инвестиционная стратегия | Инвестиционная стратегия, индивидуально согласованная с Клиентом. |
| Инвестиционная декларация Индивидуальной инвестиционной стратегии | описание правил и принципов формирования состава и структуры Активов, управляемых по Индивидуальной инвестиционной стратегии и согласованное Сторонами путем подписания документа, составленного по форме, установленной в Приложении №12 к Договору. |
| Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии | описание правил и принципов формирования состава и структуры Активов, управляемых по Стандартной инвестиционной стратегии, содержащееся на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии утвержденных Управляющим Стандартных инвестиционных стратегий управления). |
| Инвестиционная декларация | Инвестиционная декларация Индивидуальной инвестиционной стратегии и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии. |
| Квалифицированный инвестор | лицо, являющееся таковым в силу Законодательства, а также лицо, признанное Управляющим квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами. |
| Клиент | физическое или юридическое лицо (учредитель управления), заключившее с Управляющим Договор и передавшее Управляющему Активы в доверительное управление на основании Договора. |
| Конвертация | операция по обмену валют, которую производит Управляющий для целей доверительного управления Активами. Конвертация осуществляется Управляющим по внутреннему курсу банка, действующему на момент совершения Конвертации, либо по внутреннему курсу иной кредитной организации, в которой у Управляющего открыт счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, либо по курсу организации, совершающей конверсионную операцию. В тех случаях, где это является требованием действующего законодательства, Управляющий осуществляет платежи в иностранной валюте. |
| Корректировка Прироста Портфеля в связи со Взносом Активов | часть Прироста Портфеля, на которую не уплачивается Вознаграждение за Прирост Портфеля, рассчитываемая Управляющим по следующей формуле: $F = (G1 + H1) + (G2 + H2) + \dots (Gn + Hn)$, где: F – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Взносом Активов»; G – это «Первоначальная стоимость каждого отдельного Взноса Активов, совершенного за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»; |

Н – это «Базовая Доходность каждого отдельного Взноса Активов, совершенного за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;

1, 2 – n – это порядковый номер каждого отдельного Взноса Активов, совершенного за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, присваиваемый для целей расчетов по приведенной формуле.

Корректировка Прироста Портфеля в связи с Выдачей Активов

часть Портфеля, не подлежащая учету при расчете Прироста Портфеля, но на которую выплачивается Вознаграждение за Прирост Портфеля, рассчитываемое Управляющим по следующей формуле:

$J = (K1 + L1) + (K2 + L2) + \dots + (Kn + Ln)$, где:

J – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Выдачей Активов»;

K – это «Итоговая Стоимость каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;

L – это «Базовая Доходность каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;

1, 2 – n – это порядковый номер каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, присваиваемый для целей расчетов по приведенной формуле.

Минимальная сумма инвестирования

Стоимость чистых Активов, находящихся в доверительном управлении в соответствии с одной Инвестиционной стратегией, указанная в соответствующем Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, при которой Управляющий осуществляет доверительное управление по такой Инвестиционной стратегии.

Московская Биржа

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Налогоплательщик США

физическое лицо, если: (1) местом рождения такого лица является территория США; или (2) такое лицо является гражданином США; (3) у такого лица есть вид на жительство в США («грин карта» США); или (4) такое лицо отвечает критерию существенного присутствия.

Для того, чтобы отвечать этому критерию, физическое лицо должно физически находиться в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет:

- все дни, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение текущего года; и
- 1/3 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение первого года, предшествующего текущему году; и
- 1/6 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

Ожидаемая доходность

доходность от деятельности по доверительному управлению, осуществляемому Управляющим, на которую рассчитывает Клиент на Инвестиционном горизонте.

| | |
|--|---|
| Опционный контракт (Опцион) | срочный договор, предусматривающий: <ul style="list-style-type: none"> - обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить фьючерсный контракт, или, - срочная сделка, предусматривающая обязанность одной из сторон (подписчика) поставить (call-опцион) или оплатить (put-опцион) другой стороне (держателю) базовый актив, установленный спецификацией Опционного контракта, по требованию последней, заявленному в течение срока действия Опциона, по цене и на иных условиях, определенных при заключении Опционного контракта, а также обязанность держателя уплатить подписчику премию по Опциону в счет приобретаемого права требовать исполнения последним обязанности по поставке или оплате базового актива. |
| Отчет | документ, содержащий информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Управляющего и понесенных Расходах. |
| Отчетный период | период времени, указанный в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, по истечении которого Управляющий обязан предоставлять Клиенту Отчет. |
| Отчетная дата | последний календарный день Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля. |
| Обработка персональных данных | любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 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 Законодательству; под третьими лицами понимаются органы власти, в том числе иностранного государства (в том числе Internal Revenue Service of Department of US Treasury – Служба внутренних доходов Казначейства США), или лица, исполняющие обязанности такого органа, а также аудиторские организации и профессиональные консультанты, брокеры, депозитарии и банки, реестродержатели и иные лица, которым необходимы персональные данные Клиента для исполнения Управляющим своих обязанностей по Договору, а также целей, указанных в пункте 13.3 Договора. |
| Портфель | совокупность Активов Клиента, в отношении которых Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с Договором. |
| Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем | каждый отдельный период времени, за который в течение срока действия Договора рассчитывается и начисляется Вознаграждение Управляющего за Управление Портфелем; Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем (календарный квартал, календарный год либо иной период) указывается в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, при этом первый календарный день каждого календарного |

квартала/календарного года/иного периода является днем начала Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем, а последний календарный день такого квартала/года/иного периода – днем окончания такого периода; первый Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем начинается в день совершения первого, с даты подписания Договора, включения Активов в состав Портфеля и оканчивается в последний календарный день того календарного квартала/календарного года/иного периода, в течение которого этот период начал течь.

Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля

каждый отдельный период времени, за который в течение срока действия Договора рассчитывается и начисляется Вознаграждение за Прирост Портфеля; Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля (календарный квартал, календарный год либо иной период) указывается в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, при этом первый календарный день каждого календарного квартала/календарного года/иного периода является днем начала Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля, а последний календарный день такого календарного квартала/календарного года/иного периода – днем окончания такого периода; первый Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля начинается в день совершения первого с даты подписания Договора включения Активов в состав Портфеля и оканчивается в последний день того календарного квартала/календарного года/иного периода, в течение которого этот период начал течь.

Перечень документов

список документов, указанный в Приложении №7 к Договору, которые должно предоставить лицо, заинтересованное в заключении Договора с Управляющим.

Прирост Портфеля

величина, показывающая, на сколько изменилась стоимость Портфеля, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, и рассчитываемая Управляющим по следующей формуле:

$X = A - B$, где:

X – это «Прирост Портфеля»;

A – это «Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, рассчитанная по состоянию на день, на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;

B – это «Базовая чистая стоимость портфеля по средневзвешенной цене».

Рыночная цена

Стоимость Ценных Бумаг и/или Денежных Средств, определяемая в соответствии с разделом 7 Договора.

Рабочий день

это день, не являющийся официальным нерабочим праздничным или выходным днем в Российской Федерации в соответствии с законодательством и в который обычно в Российской Федерации открыты для совершения операций банки, организаторы торговли, депозитарии и регистраторы.

Расходы

необходимые расходы, понесенные Управляющим в рамках Договора. К Расходам относятся: оплата брокерских вознаграждений, комиссий банков, комиссий депозитариев, в том числе вышестоящих, различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, расчетными организациями, брокерами в связи с совершением операций/сделок с Активами, платежными системами, расходы, связанные с поддержанием счетов, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с

совершением операций/сделок по управлению Активами или возвратом находящихся в управлении Активов Клиенту.

Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами

документ Управляющего «Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами», размещенный на Сайте Управляющего.

Сайт Управляющего

<http://www.evocorp.ru> - совокупность специализированных страниц Управляющего в сети Интернет, на которых Управляющий размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте Договора, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Договором и (или) Законодательством.

Стандартный инвестиционный профиль

единый Инвестиционный профиль клиентов Управляющего, в отношении Активов которых Управляющий осуществляет Стандартную стратегию управления.

Стандартная инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия, которая предполагает доверительное управление Активами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, информация о которой размещена на Сайте Управляющего.

Сообщения Управляющего

информационные сообщения, направляемые Управляющим Клиенту на бумажном носителе и (или) в электронном виде на ящик электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.

Скорректированный Прирост Портфеля

величина в Валюте счета, рассчитываемая Управляющим по следующей формуле:

$Y = X - C - F + J$, где:

Y – это «Скорректированный Прирост Портфеля»;

X – это «Прирост Портфеля»;

C – это «Базовая Доходность Портфеля, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;

F – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Взносом Активов, начиная с даты включения соответствующего Взноса Активов в состав Портфеля до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;

J – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Выдачей Активов, начиная с даты исключения соответствующей Выдачи из Портфеля до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля».

Развернутая формула для расчета Скорректированного Прироста Портфеля:

$Y = (A - B) - (B * D * E)/360 - ((G1 + ((G1 * D * I)/360)) + (G2 + ((G2 * D * I)/360)) + \dots (Gn + ((Gn * D * I)/360)) + ((K1 + (K1 * D * M)/360) + (K2 + (K2 * D * M)/360) + \dots (Kn + (Kn * D * M)/360))$.

Ставка Базовой Доходности

определенная в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии величина в процентах годовых, применяемая при расчете Базовой Доходности; при использовании в формулах Ставка Базовой Доходности выражается в виде десятичной дроби (например, 4% - это 0,04).

Стоимость Портфеля по средневзвешенной цене

величина в Валюте счета, определяемая как сумма следующих величин: Рыночной цены Денежных Средств, входящих в состав Портфеля; рыночной стоимости всех Ценных Бумаг, входящих в Портфель, определяемой как сумма произведений количества Ценных Бумаг каждого вида, категории (типа) и каждого отдельного эмитента на Рыночную цену соответствующих Ценных Бумаг; совокупной рыночной (ликвидационной) стоимости всех Опционных контрактов, заключенных в отношении Активов, входящих в Портфель, определяемой как сумма произведений количества Опционных контрактов, заключенных на каждый вид, категорию (тип) и на каждого отдельного эмитента, на значение котировки покупателя, выставленной одним из ведущих брокеров для соответствующих Опционных контрактов по состоянию на день, в который производится расчет, а если этот день не является торговым днем на организованных торговых площадках, то по состоянию на последний торговый день; в случае закрытия позиции реальная стоимость Опционного контракта может существенно отличаться от котировки выставленной брокером. совокупной рыночной стоимости всех Форвардных контрактов и (или) Фьючерсных контрактов, заключенных в отношении Активов, входящих в Портфель, определяемой как сумма произведений количества Форвардных контрактов и (или) Фьючерсных контрактов, заключенных на каждый вид, категорию (тип) и на каждого отдельного эмитента, на значение разницы цены исполнения Форвардного контракта и (или) Фьючерсного контракта и котировки покупателя, выставленной одним из ведущих брокеров для соответствующих Форвардных контрактов и (или) Фьючерсных контрактов по состоянию на день, в который производится расчет, а если этот день не является торговым днем на организованных торговых площадках, то по состоянию на последний торговый день. При необходимости пересчета сумм в валюте, отличной от Валюты счета, в Валюту счета при расчете Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене такой пересчет осуществляется путем Внутренней конвертации. В случае отсутствия котировки покупателя, выставленной одним из ведущих брокеров для соответствующих Форвардных контрактов / Фьючерсных контрактов / Опционных контрактов, их стоимость принимается равной нулю.

Стоимость чистых Активов

величина в Валюте счета, определяемая как разница между Стоимостью Портфеля по средневзвешенной цене и совокупности следующих сумм: суммы обязательств, подлежащих исполнению за счет Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене. Обязательства, подлежащие исполнению за счет Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене, выраженные в валюте, отличной от Валюты счета, принимаются в расчет стоимости чистых Активов в Валюте счета. Внутренняя конвертация валюты, отличной от Валюты счета, производится на дату определения Стоимости чистых Активов, а также дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с указанными Активами. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам, принимается в расчет Стоимости чистых Активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского вклада или решении о выпуске ценных бумаг, на последний календарный день квартала (месяца). В расчет Стоимости чистых Активов не принимается: начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, если он включен в стоимость таких ценных бумаг, а также, если существует неопределенность с фактическим получением указанного дохода, в том

числе в случаях, когда эмитент ценных бумаг отвечает признакам банкротства или у эмитента имеются просроченные процентные выплаты. Объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, решение о выплате которых принято общим собранием акционеров акционерного общества, не принимаются в расчет стоимости Активов.

| | |
|--|--|
| Сторона Договора | Клиент и Управляющий, по отдельности; Клиент и Управляющий совместно именуется Стороны. |
| Требование о выводе Активов | Уведомление, направляемое Клиентом Управляющему и содержащее требование Клиента о выводе Активов из доверительного управления, составленное по форме, указанной в Приложении №10 к Договору. |
| Требование о передаче документов и/или сведений | Документ, составленный по форме Приложения №8 к Договору, содержащий требование Управляющего о необходимости предоставления Клиентом Управляющему информации (либо обновления предоставленной ранее информации), и (или) документов о Клиенте, необходимых Управляющему для исполнения обязанностей и осуществления прав по Договору, либо в соответствии с требованиями Законодательства. |
| Фактический риск | величина убытков в абсолютном или относительном выражении, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов). |
| Форвардный контракт | договор, определяющий права и обязанности в отношении базисного актива, предполагающий поставку базисного актива или не предполагающий поставку базисного актива, но определяющий порядок взаиморасчетов сторон сделки в будущем в зависимости от изменения цены или иного количественного показателя базисного актива по сравнению с величиной указанного показателя, которая определена (либо порядок определения которой установлен) сторонами при заключении сделки. |
| Фьючерсный контракт | заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом. |
| Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене Управляющий | Стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, включая начисленное, но не выплаченное Вознаграждение за Управление Портфелем. |
| Уведомление о согласии на заключение договора доверительного управления | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп», которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Центральным Банком Российской Федерации 02 марта 2016г. № 045-13967-001000. |
| Уведомление о согласии на заключение договора доверительного управления | Уведомление, которое Управляющий направляет заинтересованному в заключении Договора лицу, составленное по форме, установленной в Приложении №3 к Договору. |

Уведомление об отказе в заключении договора доверительного управления
Уведомление о передаче ценных бумаг

Уведомление, которое Управляющий направляет лицу, заинтересованному в заключении Договора, об отказе в заключении договора доверительного управления, составленное по форме, установленной в Приложении №4 к Договору.

Уведомление, направляемое Клиентом Управляющему и содержащее информацию о намерении Клиента передать в доверительное управление Активы в виде ценных бумаг, составленное по форме, указанной в Приложении №5 к Договору.

Ценные Бумаги

для целей Договора означают ценные бумаги, как они определяются Законодательством (в том числе иностранные ценные бумаги), переданные Клиентом в доверительное управление Управляющему, а также в которые Управляющий инвестировал Денежные Средства или которые получены Управляющим в результате доверительного управления, а также иные финансовые инструменты, в том числе производные, включая, но не ограничиваясь, Фьючерсные контракты, Форвардные контракты, Опционы.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий Договор определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Сторонами Договора, возникающие при исполнении Договора.

2.2. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Договор носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

2.3. Заключение Договора между Управляющим и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к Договору в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

2.4. Для присоединения к Договору заинтересованное лицо предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к договору доверительного управления, Заявление о выборе Инвестиционной стратегии, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Перечнем документов.

2.5. Присоединение к Договору осуществляется посредством (i) принятия Управляющим Заявления о присоединении к договору доверительного управления и Заявления о выборе Инвестиционной стратегии (ii) направления Управляющим заинтересованному лицу по указанному им адресу электронной почты Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приема Управляющим Заявления о присоединении к договору доверительного управления и Заявления о выборе Инвестиционной стратегии (iii) передачей Управляющему Активов Клиента для оказания услуг по доверительному управлению.

2.6. Заинтересованное лицо считается присоединившимся к Договору, а Договор считается заключенным между заинтересованным лицом и Управляющим в дату принятия Управляющим Активов Клиента в доверительное управление.

2.7. Направление Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления по адресу электронной почты, указанному заинтересованным лицом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, будет считаться равносильным передаче оригинала Уведомления о согласии на

заключение договора доверительного управления, а также достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

2.8. Клиент вправе получить оригинал Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления на основании соответствующего запроса, направленного Управляющему, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения такого запроса Управляющим.

2.9. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

2.10. В случае, если Управляющий отказывает заинтересованному лицу в заключении Договора, Управляющий направляет указанному лицу Уведомление об отказе в заключении договора доверительного управления по адресу электронной почты, указанному заинтересованным лицом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Объектами доверительного управления по настоящему Договору являются Активы.

3.2. Клиент передает Управляющему в порядке, указанном в настоящем Договоре, на определенный срок Активы в доверительное управление, а Управляющий обязуется осуществлять за Вознаграждение доверительное управление этими Активами в интересах Клиента.

3.3. Активы, полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, включаются в состав Активов, находящихся в доверительном управлении, без дополнительного согласования между Управляющим и Клиентом.

3.4. Клиент одновременно является выгодоприобретателем по настоящему Договору.

3.5. Передача Активов в доверительное управление не влечет перехода к Управляющему права собственности на Активы.

4. ПРИНЦИПЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ.

4.1. В зависимости от предпочтений Клиента и склонности Клиента к риску Клиент самостоятельно выбирает одну из Стандартных инвестиционных стратегий либо согласовывает с Управляющим Индивидуальную инвестиционную стратегию.

4.2. При выборе Клиентом Стандартной инвестиционной стратегии Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента в рамках соответствующей Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии.

4.3. При выборе Клиентом Индивидуальной инвестиционной стратегии Стороны согласуют Инвестиционную декларацию Индивидуальной инвестиционной стратегии.

4.4. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента в соответствии с Инвестиционной декларацией Стандартной инвестиционной стратегии, выбранной Клиентом, либо в соответствии с Инвестиционной декларацией Индивидуальной инвестиционной стратегии, согласованной Клиентом с Управляющим.

4.5. Осуществляя доверительное управление Активами Клиента Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента, а в случае, если Клиент не является Квалифицированным инвестором, принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню Допустимого риска.

4.6. Определение Управляющим либо согласование Сторонами уровня Допустимого риска не влечет обязанности Управляющего по возмещению убытка Клиента, связанного с превышением Фактического риска над установленным Управляющим уровнем Допустимого риска. При отклонении уровня Допустимого риска от уровня, согласованного Сторонами либо уровня, определенного Управляющим, применяются положения настоящего пункта, пункта 4.12, пункта 5.1.5 или пункта 5.1.6 Договора.

4.7. Управляющий не определяет уровень Допустимого риска для Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами, и не осуществляет для Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами, контроль соответствия уровня Допустимого риска инвестиционным целям Клиента.

4.8. Клиент вправе изменить ранее выбранную Стандартную инвестиционную стратегию или ранее согласованную с Управляющим Индивидуальную инвестиционную стратегию (i) на иную Стандартную инвестиционную стратегию путем направления Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии; либо (ii) на Индивидуальную инвестиционную стратегию путем направления Управляющему Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, а также подписания Сторонами Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии.

4.9. Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии может содержать условия об отсутствии права Клиента на (i) вывод Активов из доверительного управления в течение срока Инвестиционного горизонта, и/или (ii) изменение Клиентом Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта.

4.10. В случае направления Клиентом Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, в соответствии с которым Управляющий будет производить смену текущей Инвестиционной стратегии на Стандартную инвестиционную стратегию, Управляющий

4.10.1. присваивает Клиенту новый Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной Стандартной инвестиционной стратегии, а также

4.10.2. в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Управляющим Заявления о выборе Инвестиционной стратегии совершает действия, направленные на приведение текущей структуры Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, в соответствие с условиями Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии, выбранной Клиентом.

4.11. В случае направления Клиентом Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, в соответствии с которым Управляющий будет производить смену текущей Инвестиционной стратегии на Индивидуальную инвестиционную стратегию, Управляющий

4.11.1. направляет Клиенту запрос о предоставлении сведений, необходимых Управляющему для определения Инвестиционного Профиля Клиента

4.11.2. на основании сведений, предоставленных Клиентом, определяет Инвестиционный профиль Клиента, а также

4.11.3. в течение 30 (Тридцати) дней с даты согласования Сторонами Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии совершает действия, направленные на приведение текущей структуры Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, в соответствие с условиями согласованной Инвестиционной декларации.

4.12. Клиент настоящим соглашается, что в течение срока приведения текущего состава и структуры Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, в соответствие с условиями новой Инвестиционной декларации, состав и структура Активов в Портфеле может не соответствовать параметрам, составляющим Инвестиционный профиль Клиента, в том числе Допустимому риску. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных вышеуказанным несоответствием состава и структуры Активов Инвестиционному профилю Клиента.

4.13. В случае направления Клиентом Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, в соответствии с которым Управляющий будет производить смену текущей Инвестиционной стратегии на Стандартную инвестиционную стратегию, Вознаграждение Управляющего рассчитывается по

ставкам, указанным в новом Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, с даты получения Управляющим нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии.

4.14. В случае направления Клиентом Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, в соответствии с которым Управляющий будет производить смену текущей Инвестиционной стратегии на Индивидуальную инвестиционную стратегию, Вознаграждение Управляющего рассчитывается по ставкам, указанным в новом Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, с даты согласования Сторонами Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии.

4.15. Фактом подписания и направления Управляющему Заявления о присоединении к договору доверительного управления Клиент подтверждает и соглашается, что права, приобретенные Управляющим в результате действий по доверительному управлению Активами, включаются в состав Активов, а обязанности, возникшие в результате действий Управляющего по доверительному управлению Активами, в том числе по оплате Расходов, исполняются за счет имущества, составляющего Активы.

4.16. Права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются Управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных Законодательством. При осуществлении права голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении (если такие ценные бумаги предполагают право голоса), Управляющий не руководствуется указаниями Клиента.

4.17. Для целей доверительного управления Активами Управляющий самостоятельно, исходя из сведений, полученных от Клиента, определяет Инвестиционный профиль Клиента и уведомляет Клиента о присвоенном Клиенту Инвестиционном профиле путем направления информации о присвоенном Инвестиционном профиле по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.

4.18. У Управляющего отсутствует обязанность по проверке достоверности сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.

4.19. В случае выбора Клиентом Стандартной инвестиционной стратегии Управляющий самостоятельно без согласования с Клиентом присваивает Клиенту Стандартный инвестиционный профиль. Предоставление Клиентом информации для определения Управляющим Инвестиционного профиля в данном случае не требуется. Управляющий уведомляет Клиента о присвоенном Клиенту Стандартном инвестиционном профиле путем направления информации о присвоенном Инвестиционном профиле по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.

4.20. Инвестиционный горизонт для Стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено Стандартной стратегией управления.

4.21. Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля и (или) Стандартного инвестиционного профиля Клиента по истечении Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле и (или) Стандартном инвестиционном профиле, и при наличии оснований, предусмотренных во внутренних документах Управляющего.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Управляющий обязан:

- 5.1.1. осуществлять управление Активами в интересах Клиента в соответствии с Законодательством и условиями Договора;
- 5.1.2. проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
- 5.1.3. не допускать совершения с Активами операций и/или сделок, не разрешенных Законодательством;

- 5.1.4. соблюдать в процессе доверительного управления Активами Инвестиционную декларацию, выбранную Клиентом или согласованную с Клиентом, при этом данная обязанность Управляющего прекращается с момента получения Управляющим от Клиента (i) Требования о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, либо (ii) Требования о выводе Активов, исполнение которого повлечет снижение Стоимости чистых Активов, остающихся в доверительном управлении до величины, меньшей, чем Минимальная сумма инвестирования, либо (iii) Уведомления о расторжении Договора;
- 5.1.5. в случае (i) нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, либо (ii) выявления Управляющим несоответствия состава и структуры Активов Клиента его Инвестиционному профилю, в том числе уровню Допустимого риска, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения; а в случае отсутствия у Управляющего возможности приведения состава и структуры Активов Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем, в том числе в соответствие с уровнем Допустимого риска, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства;
- 5.1.6. в случае (i) нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, либо (ii) выявления Управляющим несоответствия состава и структуры Активов Инвестиционному профилю Клиента, в том числе уровню Допустимого риска, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента нарушения, а в случае отсутствия у Управляющего возможности приведения состава и структуры Активов Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем, в том числе в соответствие с уровнем Допустимого риска, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства;
- 5.1.7. с даты перевода Клиентом Активов в доверительное управление предоставлять Отчеты Клиенту в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения письменного запроса Клиента, а также не позднее последнего дня календарного месяца, следующего за Отчетным периодом;
- 5.1.8. выполнять поручения Клиента о выводе из состава Активов Денежных Средств в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента о выводе, за исключением случаев, когда в составе Активов отсутствует необходимая сумма Денежных Средств и, несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, продажа Ценных Бумаг для целей вывода необходимой суммы Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Управляющего;
- 5.1.9. информировать Клиента о невозможности осуществления продажи Ценных Бумаг для целей вывода Клиентом Активов из доверительного управления в указанные в Договоре сроки, а также о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Управляющим в установленный Договором срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента в указанном выше случае;
- 5.1.10. по требованию Клиента предоставить документы и информацию, предусмотренные статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; копию документа о государственной регистрации Управляющего; сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны); сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Управляющего и его резервном фонде, а также иную Информацию в соответствии с Законодательством;
- 5.1.11. принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;

5.1.12. уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением Активами в случае, если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента.

5.2. Управляющий вправе:

- 5.2.1. осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, и запрашивать документы и сведения, необходимые для заключения Договора и/или подтверждающие информацию, содержащуюся в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления;
- 5.2.2. самостоятельно без согласования с Клиентом осуществлять все полномочия собственника в отношении Активов (все юридические и фактические действия) с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией;
- 5.2.3. самостоятельно и от своего имени осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами;
- 5.2.4. размещать Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также на счетах, открытых Управляющим в профессиональных участниках рынка ценных бумаг, в том числе иностранных;
- 5.2.5. заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) для целей исполнения обязательств по доверительному управлению Активами в соответствии с Договором. При этом использование Управляющим услуг третьих лиц не является передачей Управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей по Договору, а также не является нарушением условий конфиденциальности Договора;
- 5.2.6. совершать любые операции и/или сделки с Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Управляющим по его усмотрению, в том числе услуги иностранного брокера (брокеров);
- 5.2.7. если Законодательством установлен особый порядок совершения сделок с определенными видами Активов, Управляющий вправе совершать все необходимые действия для соблюдения такого порядка;
- 5.2.8. совершать операции/сделки за счет Активов Клиента, объединяя их со средствами других Клиентов Управляющего, при условии обеспечения Управляющим ведения обособленного внутреннего учета Активов по каждому Договору в отдельности;
- 5.2.9. отказать в приеме требований, уведомлений, заявлений Клиента, предусмотренных Договором, в случае, если такие требования, уведомления, заявления противоречат условиям Договора;
- 5.2.10. в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора, если в результате вывода Клиентом части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов Минимальная сумма инвестирования станет меньше размера, указанного в соответствующем Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии; при этом порядок расторжения Договора определяется пунктом 15.12 Договора;
- 5.2.11. приостановить операции/сделки с Активами Клиента по Договору с уведомлением Клиента в установленные действующим Законодательством сроки, в случае, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Клиент является Налогоплательщиком США, и при этом Клиент не предоставил запрашиваемую Управляющим информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть указанное предположение, а также в случае непредоставления Клиентом-Налогоплательщиком США в течение 10 (Десяти) Рабочих

дней со дня направления соответствующего Требования о передаче документов и/или сведений согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США;

5.2.12. расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Клиента не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора – в случае непредоставления Клиентом-Налогоплательщиком США в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после принятия Управляющим решения о приостановлении операций/сделок информации, необходимой для его идентификации в качестве Налогоплательщика США и (или) в случае непредоставления Клиентом - Налогоплательщиком США согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США;

5.2.13. считать, что данные о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также иные сведения, указанные в Анкете Клиента, и/или документы, подтверждающие указанные сведения, не изменились и считаются обновленными, в случае если по истечении 10 (Десяти) Рабочих дней после направления Управляющим запроса Клиенту (либо размещении запроса на Сайте Управляющего) о необходимости обновления информации и документов о Клиенте, представителе(ях), выгодоприобретателе(ях) и бенефициарном(ых) владельце(ах) Клиента, они не были предоставлены Клиентом.

5.3. При управлении Активами Управляющий не вправе:

5.3.1. совершать сделки с Активами Клиента с нарушением условий настоящего Договора и соответствующей Инвестиционной декларации;

5.3.2. отчуждать принадлежащие Клиенту Активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего или в состав имущества других клиентов Управляющего, находящегося у Управляющего в доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и Расходов, предусмотренных Договором и Законодательством;

5.3.3. устанавливать приоритет интересов Клиента перед интересами других клиентов Управляющего при распределении между всеми клиентами Управляющего Ценных Бумаг/Денежных Средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных клиентов Управляющего.

5.4. Клиент обязуется:

5.4.1. предоставить Управляющему все документы и сведения, необходимые последнему для исполнения обязанностей и осуществления прав по Договору, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о передаче документов и/или сведений;

5.4.2. в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Управляющим Клиенту Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления передать Управляющему в доверительное управление Активы в размере Минимальной суммы инвестирования или более;

5.4.3. выплачивать Управляющему Вознаграждение в порядке и размере, определенных в Договоре и в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии;

5.4.4. возмещать Расходы Управляющего, в том числе на основании счетов, выставленных Управляющим после прекращения Договора;

5.4.5. требовать вывода Активов из доверительного управления не иначе как путем направления Управляющему письменного Требования о выводе Активов;

5.4.6. поддерживать Стоимость чистых Активов в Портфеле не ниже Минимальной суммы инвестирования;

5.4.7. самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Договор, размещенные на Сайте Управляющего, при этом Клиент самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий,

вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Договор (принятием Договора в новой редакции), размещенных на Сайте Управляющего;

- 5.4.8. письменно уведомлять Управляющего об изменении данных Клиента, указанных Клиентом в Анкете, не позднее 30 (Тридцати) дней с наиболее ранней из следующих дат: (i) даты, когда такие изменения произошли, либо (ii) даты получения Клиентом от Управляющего Требования о передаче документов и/или сведений (iii) даты размещения Управляющим на Сайте Управляющего информации о необходимости предоставления Клиентами соответствующих сведений; обновление информации производится Клиентом путем предоставления Управляющему обновленной Анкеты Клиента с новыми данными и (если применимо) с предоставлением документов, подтверждающих такие изменения, а также письменно информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации, указанной в Инвестиционном профиле Клиента.
 - 5.4.9. до подписания Заявления о выборе Инвестиционной стратегии предоставить Управляющему документы согласно Перечню документов;
 - 5.4.10. передавать в доверительное управление Активы, свободные от залога или иных обременений, а также прав третьих лиц;
 - 5.4.11. выплачивать Управляющему дополнительное вознаграждение, предусмотренное пунктом 10.9 Договора, в случае (i) досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.4 Договора, либо (ii) вывода Активов из доверительного управления в течение срока Инвестиционного горизонта, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условия об отсутствии права Клиента на вывод Активов в течение срока Инвестиционного горизонта, и/или (iii) изменения Клиентом Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта в случае, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной содержит условие об отсутствии права Клиента на изменение Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта.
 - 5.4.12. в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты направления соответствующего Требования о предоставлении документов и (или) сведений, предоставить Управляющему информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Управляющего о том, что Клиент является налогоплательщиком США, а также согласия на передачу информации в налоговые органы США; при этом согласие Клиента-налогоплательщика США на передачу такой информации в налоговые органы США одновременно является согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;
 - 5.4.13. в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения Клиентом от Управляющего уведомления Управляющего о расторжении Договора, предоставить Управляющему Требование о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, с указанием реквизитов счета депо, открытого на имя Клиента, для вывода Активов в форме Ценных Бумаг, а также реквизитов банковского счета для вывода Активов в форме Денежных Средств.
- 5.5. Клиент вправе:
- 5.5.1. с даты получения Клиентом Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления передать Управляющему Активы в форме Денежных Средств;
 - 5.5.2. в течение срока действия Договора передавать в доверительное управление дополнительные Активы в форме Денежных Средств;

- 5.5.3. в течение срока действия Договора после письменного согласования с Управляющим перечня передаваемых Управляющему Активов в виде ценных бумаг и их балансовой стоимости дополнять Активы ценными бумагами;
- 5.5.4. осуществлять полное и/или частичное изъятие (вывод) из доверительного управления Активов в форме Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, с учетом правил, установленных пунктом 10.9 и пункта 15.8 Договора;
- 5.5.5. требовать от Управляющего предоставления Отчетов в порядке, предусмотренном Договором;
- 5.5.6. осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Договором.

6. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ

6.1. Управляющий осуществляет учет и хранение Активов в соответствии с требованиями Законодательства отдельно от собственного имущества, обособляя Активы на специальных счетах, открываемых на имя Управляющего, в том числе в кредитных организациях, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, у депозитариев.

6.2. Клиент обязан осуществить передачу Активов Управляющему в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Управляющим Клиенту Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления в размере Минимальной суммы инвестирования или более.

6.3. Для передачи Активов в доверительное управление Клиент переводит Денежные Средства на банковский счет, указанный в Уведомлении о согласии на заключение договора доверительного управления, а Ценные Бумаги на счет депо, дополнительно указанный Управляющим после согласования Сторонами перечня Ценных Бумаг, передаваемых в доверительное управление, в соответствии с пунктом 6.7 Договора.

6.4. Если Активы не переданы Клиентом в доверительное управление Управляющему либо переданы в размере меньшем, чем Минимальная сумма инвестирования, в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Клиенту Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления, Управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента и не принимать Активы в доверительное управление либо вернуть их Клиенту.

6.5. Денежные Средства считаются принятыми в доверительное управление Управляющим в дату зачисления Денежных Средств на расчетный счет, открытый на имя Управляющего для учета Денежных Средств, переданных в доверительное управление, и указанный в Уведомлении о согласии на заключение договора доверительного управления, в случае, если такие Денежные Средства не возвращены Управляющим в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

6.6. При передаче в доверительное управление Денежных средств Стороны вправе не оформлять акт приема-передачи Активов доверительное управление, принимая за подтверждающие документы о сумме Денежных Средств, переданных в доверительное управление, выписку с расчетного счета, открытого на имя Управляющего для учета Денежных Средств, переданных в доверительное управление.

6.7. Передача в доверительное управление Активов в форме Ценных Бумаг возможна при условии предварительного письменного согласования с Управляющим перечня передаваемых Управляющему Ценных Бумаг. В случае передачи Управляющим Клиенту Активов в форме Ценных Бумаг Клиент направляет Управляющему Уведомление о передаче Ценных Бумаг. Передача Ценных Бумаг Клиентом Управляющему оформляется Актом приема-передачи Ценных Бумаг, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Ценных Бумаг Управляющим в доверительное управление.

6.8. Ценные Бумаги считаются принятыми в доверительное управление при условии подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи Ценных Бумаг в дату внесения приходной записи по лицевому счету Управляющего, либо в дату внесения приходной записи по счету депо Управляющего.

- 6.9. До момента подписания Акта приема-передачи Клиент представляет Управляющему документы, подтверждающие затраты Клиента на приобретение Ценных Бумаг.
- 6.10. Вывод Активов Клиента в виде Ценных Бумаг Стороны подтверждают путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Ценных Бумаг по форме Приложения №6 к Договору.
- 6.11. Датой вывода Активов из доверительного управления является: (i) для Денежных Средств – дата их списания с расчетного счета, открытого на имя Управляющего для учета Денежных Средств, переданных в доверительное управление в соответствии с Договором, (ii) для бездокументарных ценных бумаг, а также для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – дата списания Ценных Бумаг со счета депо (лицевого счета) Управляющего.
- 6.12. Управляющий осуществляет вывод Активов из доверительного управления по требованию Клиента исключительно на счет, открытый на имя Клиента. Вывод Активов из доверительного управления на счет, открытый на имя третьего лица не допускается.
- 6.13. Активы Клиента могут учитываться вместе с Активами других Клиентов Управляющего в соответствии с требованиями Законодательства. При этом Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги, входящие в состав Портфеля Клиента, учитываются вместе с Денежными Средствами других Клиентов Управляющего на одном или нескольких счетах Управляющего, по усмотрению Управляющего, на которых осуществляется хранение Денежных Средств.
- 6.14. Ценные Бумаги, входящие в состав Портфеля Клиента, учитываются вместе с Ценными Бумагами других Клиентов Управляющего на одном или нескольких счетах Управляющего, на которых осуществляется хранение Ценных Бумаг.
- 6.15. Для совершения сделок и операций с Ценными Бумагами, входящими в состав Портфеля Клиента, с привлечением брокеров Активы Клиента могут учитываться на одном или нескольких счетах Управляющего у брокеров в соответствии с утвержденным брокером порядком ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками.
- 6.16. При этом Управляющий должен обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Денежных Средств и Ценных Бумаг по каждому Договору в отдельности.
- 6.17. Клиент вправе потребовать изъятия части Активов из доверительного управления, письменно уведомив Управляющего путем направления Управляющему Требования о выводе Активов. Частичное изъятие (вывод) Активов из управления производится в виде Денежных Средств и (или) Ценных Бумаг. Вид и размер изымаемых Активов определяется Клиентом самостоятельно с учетом положений пункта 15.8 Договора.
- 6.18. Требование о выводе Активов, направленное Клиентом, в результате исполнения которого Стоимость чистых Активов в Портфеле станет ниже Минимальной суммы инвестирования, а также в случаях, когда выбранная Клиентом Инвестиционная стратегия не предполагает вывод из доверительного управления Ценных Бумаг и/или Денежных Средств в течение срока Инвестиционного горизонта, рассматривается Управляющим как уведомление Клиента об одностороннем отказе от исполнения Договора. В таком случае подлежат применению положения настоящего Договора о порядке и условиях прекращения Договора.
- 6.19. При получении Управляющим требования Клиента о частичном изъятии Активов в виде Денежных Средств и (или) Ценных Бумаг соответствующие Денежные Средства и (или) Ценные Бумаги передаются Управляющим Клиенту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения такого требования в порядке, определенном в настоящем Договоре. Если в составе Активов недостаточно денежных средств для совершения изъятия (вывода) Активов из управления согласно требованию Клиента, Управляющий без согласования с Клиентом (в том числе без согласования самой возможности реализации ценных бумаг и перечня ценных бумаг, подлежащих реализации) осуществляет реализацию ценных бумаг в составе Активов.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ АКТИВОВ

7.1. Рыночной ценой Ценной Бумаги, допущенной к обращению на организованных торгах, является ее котировка по состоянию на день, в который производится расчет, установленная соответствующим организатором торговли на дату определения Рыночной цены такой Ценной Бумаги.

7.2. Если на момент осуществления оценки Ценной Бумаги, информация о ее котировке раскрывается несколькими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, Рыночной ценой такой Ценной Бумаги признается котировка, информация о которой раскрывается Московской Биржей.

7.3. Если на дату определения Рыночной цены Ценной Бумаги котировка Московской Биржей не рассчитана, то Рыночной ценой такой Ценной Бумаги является последняя рассчитанная котировка на Московской Бирже.

7.4. Если на Московской Бирже котировка не рассчитана ни на одну из дат, то Рыночной ценой такой Ценной Бумаги признается наименьшая котировка, информация о которой раскрывается иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

7.5. Если на дату определения Рыночной цены Ценной Бумаги, допущенной к обращению у организатора торговли на рынке ценных бумаг, информация о ее котировке не раскрывается ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, Рыночная цена такой Ценной Бумаги определяется независимым оценщиком или признается равной стоимости приобретения соответствующей Ценной Бумаги, включающей все Расходы.

7.6. Рыночная цена Ценной Бумаги, не допущенной к организованным торгам, определяется независимым оценщиком или признается равной стоимости приобретения соответствующей Ценной Бумаги, включающей все необходимые Расходы.

7.7. Рыночной ценой Ценной Бумаги иностранного эмитента является последняя цена закрытия рынка (Bloomberg Last), опубликованная в информационной системе «Блумберг».

7.8. В случае отсутствия на дату Рыночной цены Ценной Бумаги иностранного эмитента информации о цене закрытия рынка, ее Рыночная цена определяется как цена бид на закрытие торгов, опубликованная в информационной системе «Блумберг».

7.9. В случае отсутствия на дату определения Рыночной цены Ценной Бумаги иностранного эмитента информации о последней цене закрытия рынка и хотя бы одной цене бид, ее Рыночная цена определяется исходя из последней имеющейся к дате заключения сделки последней цены закрытия рынка в пределах предшествующих 90 дней.

7.10. В случае отсутствия вышеуказанной информации о ценах в информационной системе «Блумберг» Рыночной ценой такой Ценной Бумаги признается стоимость приобретения соответствующей Ценной Бумаги, включающая все Расходы.

7.11. Рыночной ценой Денежных Средств в валюте Российской Федерации является номинальная стоимость такой валюты.

7.12. Рыночной ценой Денежных Средств в иностранной валюте для целей внутреннего учета, отчетности Управляющего и целей исполнения Управляющим функции налогового агента является сумма в рублях Российской Федерации, которая получается в результате пересчета стоимости такой иностранной валюты в рубль Российской Федерации путем Внутренней конвертации.

8. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

8.1. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно Договору, включая, без ограничений, налог на доходы физических лиц, иные налоги, пошлины или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, проценты, дивиденды, за исключением

случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Управляющий самостоятельно удерживает и перечисляет налоги с доходов Клиента, полученных при управлении Активами.

8.2. Для физических лиц-Клиентов Управляющего Управляющий признается налоговым агентом в отношении доходов, полученных Клиентом в рамках Договора по операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. В целях надлежащего исполнения Управляющим данной обязанности Клиент обязан сообщить Управляющему и документально подтвердить свой налоговый статус в Российской Федерации на момент заключения Договора. Клиент также обязуется уведомлять Управляющего о каждом факте изменения своего налогового статуса в Российской Федерации в течение срока действия Договора и подтверждать данный статус при наступлении следующих событий: окончания налогового периода, выплаты Денежных Средств в пользу Клиента до истечения срока налогового периода или до истечения срока действия Договора, вывода Денежных Средств по истечении срока действия или при расторжении Договора, а также в течение 5 (Пяти) дней с момента направления соответствующего письменного запроса Управляющим в порядке, предусмотренном настоящим Договором для направления Отчетов.

8.3. Управляющий производит исчисление и удержание сумм налога исключительно в валюте Российской Федерации. При этом для целей исчисления суммы налоговой базы Валютой счета признается валюта Российской Федерации.

9. ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

9.1. Управляющий обязан направлять Клиенту Отчет не менее одного раза за Отчетный период, а также в любое время в течение действия Договора по запросу Клиента.

9.2. Обязательство Управляющего в части предоставления Клиенту Отчетов возникают с момента передачи Клиентом Активов в доверительное управление в сумме равной или более Минимальной суммы инвестирования, установленной в соответствующем Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии.

9.3. Отчет должен быть сформирован на последний день Отчетного периода либо на дату, указанную в запросе Клиента.

9.4. Управляющий обязан направить Отчет Клиенту не позднее последнего дня календарного месяца, следующего за Отчетным периодом, а также в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения письменного запроса Клиента.

9.5. В Отчете должна содержаться следующая информация:

9.5.1. информация обо всех сделках, совершенных Управляющим с Активами;

9.5.2. информация обо всех операциях по передаче в доверительное управление Клиентом и возврату ему Активов, за период времени, исчисляемый с даты, следующей за датой формирования предыдущего Отчета (даты заключения настоящего Договора, если ранее Отчет Клиенту не направлялся), до даты формирования предоставляемого Отчета;

9.5.3. сведения о динамике ежемесячной доходности Портфеля Клиента за весь период доверительного управления с даты передачи Клиентом Активов Управляющему (в виде графика);

9.5.4. сведения о стоимости Портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за весь период доверительного управления с даты передачи Клиентом Активов Управляющему (в виде графика);

9.5.5. 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;

- 9.5.6. 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;
- 9.5.7. 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;
- 9.5.8. сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Ценными Бумагами и Денежными Средствами Клиента;
- 9.5.9. информацию по видам всех Расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору с Клиентом в Отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет Активов Клиента;
- 9.5.10. информацию о Вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за Отчетный период, с приведением расчета его размера;
- 9.5.11. информацию в отношении Активов, находящихся в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Клиента – юридического лица, и составления его бухгалтерской отчетности;
- 9.5.12. в случае осуществления Управляющим в Отчетном периоде прав голоса по Ценным Бумагам Клиента Управляющий указывает в Отчете, по каким Ценным Бумагам Управляющий голосовал на общем собрании владельцев Ценных Бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

9.6. Отчет направляется Клиенту в следующих формах (в зависимости от того, какой способ направления Отчетов выберет Клиент в Заявлении о присоединении к Договору:

- 9.6.1. на бумажном носителе в двух экземплярах за подписью уполномоченных представителей Управляющего и заверенные печатью Управляющего. В этом случае Отчет на бумажном носителе направляется Управляющим по почте по адресу, указанному в Заявлении о присоединении к Договору.
- 9.6.2. в электронном виде путем направления Отчета по адресу электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении о присоединении к Договору (предоставляется в случае, если Клиент самостоятельно выберет такой способ направления Отчетов).

9.7. Отчет, предоставляемый Клиенту в электронном виде путем его направления по электронной почте, подписывается Управляющим путем проставления номера настоящего Договора, который по соглашению с Клиентом является индексом и приравнивается к подписи сотрудника Управляющего, ответственного за ведение внутреннего учета. Отчет, направленный по электронной почте, считается представленным Клиенту с момента его направления Управляющим по электронной почте, указанной в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.

9.8. Клиенты, выбравшие в качестве предпочтительного способа получения Отчета адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, вправе потребовать от Управляющего предоставление Отчета на бумажном носителе в порядке, установленном Договором, путем направления в адрес Управляющего письменного запроса, составленного по форме Приложения №9 к Договору. Оригинал Отчета на бумажном носителе предоставляется Клиенту в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

- 9.9. Направление Отчета или иной информации от Управляющего по электронной почте осуществляется Управляющим при условии письменного согласия Клиента на направление Отчетов вышеуказанным способом.
- 9.10. Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление Отчетов или иной информации от Управляющего по электронной почте несет риск их неполучения, получения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.
- 9.11. Управляющий не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в Отчете или иной информации от Управляющего, которое возникло вследствие передачи ее по электронной почте.
- 9.12. Необходимость направления или не направления информации от Управляющего по электронной почте определяется Управляющим по своему усмотрению, за исключением случаев обязательного предоставления Отчетов, а также случаев, предусмотренных Договором и (или) Законодательством.
- 9.13. Управляющий направляет Клиенту Отчеты и иную информацию по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.
- 9.14. Клиент обязан уведомить Управляющего об изменении адреса электронной почты Клиента.
- 9.15. В случае направления Отчета или иного Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, Управляющий не несет какой-либо ответственности, если такой Отчет или иное Сообщение не будет доставлено, либо если содержание Сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, будет искажена или станет известна третьим лицам.
- 9.16. При невозможности отправки Отчета или иного Сообщения способом, указанным Клиентом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, Управляющий оставляет за собой право отправки Отчета или иного Сообщения любым из следующих способов: лично, по электронной почте, почтовой связью.
- 9.17. Отчеты считаются принятыми Клиентом, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом соответствующего Отчета, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме соответствующих замечаний и возражений по представленному Отчету.
- 9.18. При наличии возражений по Отчету Клиент в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Отчета обязан сообщить о них Управляющему в письменной форме. Стороны обязаны предпринять все необходимые действия для разрешения возникших противоречий. Все споры и разногласия должны, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия споры, связанные с Отчетом, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке, указанном в пункте 17.2 Договора.
- 9.19. В случае получения Отчета на бумажном носителе Клиент дополнительно обязан при отсутствии возражений утвердить (подписать) Отчет и в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Отчета передать один подписанный со своей стороны экземпляр Отчета Управляющему.
- 9.20. Отсутствие письменных возражений Клиента по Отчету в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения Отчета, а также не направление Клиентом подписанного со своей стороны экземпляра Отчета при его направлении на бумажном носителе, означает одобрение Отчета Клиентом, а также согласие Клиента с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете.
- 9.21. По письменному запросу Клиента, составленному по форме Приложения №9 к Договору, Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Клиенту Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим. Отчет предоставляется Клиенту в форме, указанной в письменном запросе, в порядке, предусмотренном пунктом 9.6 Договора.

9.22. По просьбе Клиента Управляющий предоставляет Клиенту в сроки и в порядке, согласованные с Клиентом, аналитические материалы в текстовой и графической форме в отношении состояния Активов Клиента, состояния и перспектив рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Указанные материалы являются справочными и не могут рассматриваться в качестве Отчета, а также не могут быть использованы в целях бухгалтерского и налогового учета.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

10.1. Управляющий имеет право на Вознаграждение, предусмотренное Договором, а также на возмещение необходимых Расходов. Выплата сумм, указанных Вознаграждений и (или) Расходов производится путем их удержания Управляющим из находящихся в управлении Активов.

10.2. Удержание Вознаграждения за Управление и Вознаграждения за Прирост Портфеля проводится один раз в течение Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты окончания Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля соответственно.

10.3. Вознаграждение за Управление Портфелем рассчитывается и выплачивается в соответствии со ставкой, указанной в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии. Ставка Вознаграждения за Управление Портфелем указывается в Заявлении о выборе в процентах годовых от Стоимости чистых Активов. Для целей расчета Вознаграждения за Управление Портфелем используется фактическое количество календарных дней в году.

10.4. Вознаграждение за Прирост Портфеля рассчитывается путем умножения суммы Скорректированного Прироста Портфеля на процентную ставку, указанную в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии. При этом из полученной суммы Вознаграждения за Прирост Портфеля вычитается сумма всех ранее удержанных Вознаграждений за Прирост Портфеля, начиная с Базовой даты. В случае если рассчитанная сумма Вознаграждения за Прирост Портфеля является (с математической точки зрения) отрицательной величиной или равна нулю, Вознаграждение за Прирост Портфеля не начисляется и не уплачивается.

10.5. Дата поступления Активов в доверительное управление, а также дата возврата Активов из доверительного управления включаются в период, за который производится расчет Вознаграждения Управляющего.

10.6. Для целей расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля Управляющий может устанавливать Ставку Базовой доходности, которая указывается в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии.

10.7. Исключительно для целей внутреннего учета Управляющий вправе рассчитывать Вознаграждение за Управление и Вознаграждение за Прирост Портфеля ежедневно.

10.8. В случае если по инициативе Клиента происходит полный возврат Клиенту его Активов в период до истечения 30 (Тридцати) календарных дней с даты первой передачи Клиентом Управляющему Активов, Управляющий вправе не удерживать Вознаграждение за Управление Портфелем и Вознаграждение за Прирост Портфеля. При этом течение вышеуказанного срока является непрерывным и начинается в день первой передачи Клиентом Управляющему Активов и заканчивается через 30 (тридцать) календарных дней.

10.9. Управляющий вправе установить размер дополнительного вознаграждения за досрочный возврат Активов, которое может взиматься в случае (i) досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.4 Договора, либо (ii) вывода Активов из доверительного управления в течение срока Инвестиционного горизонта, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условия об отсутствии права Клиента на вывод Активов в течение срока Инвестиционного горизонта, и/или (iii) изменения Клиентом Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта в случае, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной содержит условие об отсутствии права Клиента на изменение Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта. Условия и размер такого дополнительного вознаграждения

определяется в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии в процентах от Стоимости чистых Активов, возвращаемых Клиенту, на дату их возврата.

10.10. Удержание дополнительного вознаграждения производится Управляющим в момент возврата (полного или частичного) Клиенту Активов из доверительного управления.

10.11. При прекращении Договора до истечения очередного Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля Стоимость чистых Активов и Скорректированный Прирост Портфеля для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем и Вознаграждения за Прирост Портфеля определяются на дату прекращения Договора.

10.12. Выплата Клиентом Вознаграждения Управляющему производится исключительно в валюте Российской Федерации. При этом расчет Вознаграждения осуществляется в Валюте счета на Отчетную дату, и для целей выплаты Вознаграждения Управляющий производит Конвертацию суммы Вознаграждения, выраженную в Валюте счета, в валюту Российской Федерации по курсу рубля Российской Федерации к Валюте счета, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на Отчетную дату.

10.13. Уплата Вознаграждения Управляющего, а также возмещение необходимых Расходов осуществляется одним из следующих способов: Управляющий самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента изымает из Портфеля денежные средства в сумме, равной задолженности Клиента перед Управляющим по уплате Вознаграждения Управляющего и возмещению необходимых Расходов не позднее 20 (Двадцатого) Рабочего дня по окончании Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля; либо, в случае отсутствия в Портфеле суммы денежных средств, необходимой для уплаты Вознаграждения и возмещения Расходов, Управляющий самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента продает любые Активы, имеющие неденежную форму, и самостоятельно изымает из Портфеля денежные средства в сумме, равной задолженности Клиента перед Управляющим.

10.14. При прекращении настоящего Договора Вознаграждение и сумма Расходов удерживаются из возвращаемых Клиенту Активов.

10.15. Если счета третьих лиц на оплату Расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющим до даты прекращения действия Договора, Управляющий имеет право при передаче Активов Клиенту не производить передачу Активов в размере суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предполагаемых Расходов. В случае если Расходы окажутся менее удержанной суммы, Управляющий обязан перечислить остаток Денежных Средств на счет Клиента в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения Управляющим соответствующих счетов третьих лиц. В случае если Расходы окажутся более удержанной суммы, Клиент обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты выставления Управляющим счета Клиенту.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за возникновение у Клиента убытков в размере реального ущерба и (или) в виде упущенной выгоды в случаях:

11.1.1. снижения стоимости Активов, а также несоответствия состава и структуры Активов Клиента его Инвестиционному профилю, в том числе возникших в результате неблагоприятных изменений конъюнктуры рынка ценных бумаг, экономической ситуации, складывающейся на рынке, и характеризуемой уровнем спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных ставок, валютного курса, дивидендов, а также динамикой производства и потребления и иными объективными факторами, которые влияют на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;

11.1.2. вывода Клиентом всех или части Активов до окончания срока действия Договора и (или) до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы;

- 11.1.3. действия/бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента и/или документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых, а также наступления последствий, связанных с предоставлением Клиентом информации или документов, не соответствующих действительности;
- 11.1.4. неисполнения эмитентом Ценных Бумаг своих обязательств по погашению Ценных Бумаг, по выплате причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по Ценным Бумагам или исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;
- 11.1.5. невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;
- 11.1.6. других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Управляющего;
- 11.1.7. неисполнения своих обязательств контрагентами Управляющего по сделкам с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок;
- 11.1.8. наличия сбоев в работе электронных систем связи;
- 11.1.9. досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Клиентом своего обязательства, предусмотренного пунктом 5.4.6 Договора;
- 11.1.10. возникновения разницы между балансовой стоимостью Активов и Стоимостью чистых Активов на момент передачи Активов в доверительное управление Управляющему.

11.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам относятся также действия органов государственной власти и управления, а также Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций депозитариями, организаторами торговли, банками и другими подобными компаниями. Сторона, оказавшаяся затронутой действиями обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомить об этом другую Сторону, а также предоставить другой Стороне подтверждающие документы.

11.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (Трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

12. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

12.1. Фактом подписания и направления Заявления о присоединении к договору доверительного управления Клиент подтверждает и соглашается, что

- 12.1.1. Клиент ознакомился с содержанием Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ, в том числе с гарантиями, установленными данным законом;
- 12.1.2. Клиент подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные Бумаги и производные финансовые инструменты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков;
- 12.1.3. Клиент ознакомился с Положением о порядке информирования клиентов Управляющего о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных, размещенного на Сайте Управляющего.

13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА

13.1. Фактом подписания и направления Управляющему Заявления Клиент выражает Управляющему свое согласие на Обработку персональных данных Клиента, переданных Клиентом Управляющему или полученных Управляющим в процессе заключения или исполнения Договора, в том числе данных о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве Клиента, данных документа, удостоверяющего личность Клиента, сведений о семейном положении, месте работы и должности, данных об адресе регистрации и адресе фактического места жительства Клиента, сведений об идентификационном номере налогоплательщика, телефоне, адресе электронной почты, банковских реквизитах Клиента, данных об открытых Клиенту счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, содержащиеся в форме W9, сведений о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и иные персональные данные, которые будут предоставлены Клиентом Управляющему для оказания услуг на основании Договора.

13.2. Управляющий вправе осуществлять Обработку персональных данных как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

13.3. Целью Обработки персональных данных Клиента является (i) надлежащее исполнение Договора, а также осуществление Управляющим любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Управляющего и действующим Законодательством; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, оказываемых Управляющим или иными лицами, указанными в Разделе 1 настоящего Договора; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii настоящего предложения, а также (iv) исполнение применимого законодательства, в том числе законодательства США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act).

13.4. Срок, в течение которого действует согласие на Обработку персональных данных Клиента, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента расторжения Договора. Отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном Законодательством.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

14.1. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и (или) дополняющие отдельные положения Договора. В этом случае Договор применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

14.2. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Договора путем внесения в них изменений и (или) дополнений (утверждения новой редакции Договора).

14.3. Данные изменения и (или) дополнения (новая редакция Договора) вступают в силу и становятся обязательными для Управляющего и каждого Клиента по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и (или) дополнений (новой редакции Договора) на Сайте

Управляющего, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего о внесении изменений и (или) дополнений в Договор (принятии Договора в новой редакции).

14.4. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Договор, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном пунктом 15.7 Договора, при этом дополнительное вознаграждение, предусмотренное пунктом 10.9 Договора, Управляющему не выплачивается.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Договор заключается на срок, предусмотренный Заявлением о присоединении к договору доверительного управления.

15.2. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора в силу, указанной в Уведомлении о согласии на заключение договора доверительного управления.

15.3. Если это предусмотрено Заявлением о присоединении к договору доверительного управления, Договор автоматически продлевается на 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить Договор. Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии могут быть предусмотрены иные условия продления срока действия Договора.

15.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено вследствие:

15.4.1. истечения срока действия Договора;

15.4.2. досрочного прекращения Договора по инициативе одной из Сторон;

15.4.3. досрочного прекращения Договора по соглашению Сторон;

15.4.4. досрочного прекращения Договора в связи с наступлением оснований, предусмотренных Законом.

15.5. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия.

15.6. Клиент имеет право на полный вывод Активов только путем прекращения действия настоящего Договора.

15.7. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента Клиент должен направить Управляющему Требование о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении.

15.8. Направление Клиентом Управляющему Требования о выводе Активов, исполнение которого повлечет снижение Стоимости чистых Активов, остающихся в доверительном управлении до величины, меньшей, чем Минимальная сумма инвестирования, может рассматриваться Управляющим как Требование о выводе Активов в отношении всех Активов.

15.9. При получении Управляющим Требования о выводе Активов в отношении всех Активов или при окончании срока действия Договора Активы подлежат возврату Клиенту в течение срока, не превышающего 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения Управляющим Требования о выводе Активов (с даты окончания срока действия Договора).

15.10. Возврат Активов Клиенту осуществляется в том составе, в котором указано Клиентом в Требовании о выводе Активов, путем возврата Клиенту Активов в виде Денежных Средств путем их перечисления по

банковским реквизитам Клиента, указанным в Требовании о выводе Активов, а также путем перевода Ценных Бумаг по счету Клиента, указанного в Требовании о выводе Активов.

15.11. В случаях, когда вывод Активов в том составе, в котором указано Клиентом в Требовании о выводе Активов, несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, не может быть осуществлен в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Управляющего, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента.

15.12. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Управляющего Управляющий должен направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения от Управляющего указанного уведомления Клиент должен подать Управляющему Требование о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении. Если в течение указанного срока Управляющий не получит от Клиента указанное Требование о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, то Управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет возврат Клиенту Активов в виде Денежных Средств путем их перечисления по последним известным Управляющему банковским реквизитам Клиента, для чего Управляющий имеет право продать Ценные Бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов, либо, по выбору Управляющего, осуществить возврат Активов Клиенту в том составе, в котором они находятся на момент прекращения настоящего Договора, путем перечисления Денежных Средств по последним известным Управляющему банковским реквизитам Клиента, а также путем перевода Ценных Бумаг по последним известным Управляющему реквизитам счета депо Клиента (либо брокерского счета Клиента).

15.13. В случае невозможности перечисления и (или) перевода Активов по последним известным Управляющему реквизитам счета Клиента, Управляющий обязан осуществить возврат Клиенту Активов путем передачи Денежных Средств и Ценных Бумаг в депозит нотариуса.

15.14. Датой возникновения основания для прекращения настоящего Договора в связи с досрочным прекращением настоящего Договора является соответственно

15.14.1. дата истечения срока действия Договора, либо

15.14.2. дата получения Управляющим Требования о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, либо

15.14.3. дата получения Управляющим Требования о выводе Активов, исполнение которого повлечет снижение Стоимости чистых Активов, остающихся в доверительном управлении до величины, меньшей, чем Минимальная сумма инвестирования, либо

15.14.4. дата получения Клиентом от Управляющего письменного уведомления о расторжении Договора, либо

15.14.5. дата, указанная в соглашении Сторон о расторжении Договора, либо

15.14.6. дата наступления основания, предусмотренного Законодательством.

15.15. С момента возникновения основания для прекращения Договора Договор действует только в части обязательств Управляющего, связанных с хранением и возвратом Активов Клиенту, а также в части обязательств Клиента, связанных с обеспечением принятия Активов из доверительного управления, а также выплатой Вознаграждения и возмещения всех Расходов.

15.16. Договор считается прекращенным полностью с даты исполнения Сторонами отдельных обязательств Сторон, которые сохраняются возникновения основания для прекращения Договора, указанных в настоящем пункте Договора.

15.17. Обязательства Управляющего по возврату Активов из доверительного управления считаются исполненными Управляющим с даты полной передачи Активов Клиенту. Документом, подтверждающим факт возврата Ценных Бумаг из доверительного управления Клиенту, является уведомление (подтверждение) депозитария о совершенной операции/сделке по соответствующему счету депо Управляющего или лицевому счету Управляющего в реестре владельцев ценных бумаг. Документом, подтверждающим факт возврата из доверительного управления Клиенту Денежных Средств является выписка с банковского счета Управляющего, подтверждающая списание Денежных Средств.

15.18. По факту возврата Клиенту Активов Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты полного возврата Управляющим Активов из доверительного управления подписать Акт о возврате Активов из доверительного управления. Для этого Управляющий направляет Клиенту 2 (Два) экземпляра Акта о возврате Активов из доверительного управления, подписанного со своей стороны. В течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Акта о возврате Активов из доверительного управления Клиент должен подписать его со своей стороны и направить Управляющему либо представить Управляющему свои замечания относительно сведений, содержащихся в Акте о возврате Активов из доверительного управления. В случае если Клиент не направил Управляющему подписанный Клиентом экземпляр Акта о возврате Активов из доверительного управления или не предоставил Управляющему мотивированный отказ от подписания Акта о возврате Активов из доверительного управления в указанный срок, Акт о возврате Активов из доверительного управления считается подписанным со стороны Клиента.

16. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА УПРАВЛЯЮЩИМ КЛИЕНТУ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

16.1. Управляющий обязан передать Клиенту Ценные Бумаги и (или) Денежные Средства, полученные Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Клиента в период действия Договора.

16.2. На следующий Рабочий день после фактического поступления Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств Управляющему, Управляющий обязан письменно уведомить об этом факте Клиента с приложением описания порядка действий Клиента, необходимых для получения последним указанных Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств.

16.3. Уведомление должно быть направлено Управляющим по последнему, известному Управляющему адресу Клиента, а также на последний известный Управляющему ящик электронной почты Клиента.

16.4. Клиент обязан совершить действия, необходимые для получения поступивших для него после прекращения Договора Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств, указанные в уведомлении Управляющего, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения такого уведомления, в том числе, предоставить Управляющему реквизиты счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации для получения Денежных Средств, и (или) реквизиты счета, открытого на имя Клиента в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, для получения Ценных Бумаг.

16.5. Управляющий осуществляет передачу Клиенту Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств, полученных Управляющим после прекращения Договора, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения Управляющим от Клиента реквизитов счетов, указанных в пункте 16.4 Договора.

16.6. Управляющий считается исполнившим обязанность по передаче Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств с момента, указанного в пункте 15.17 Договора.

16.7. При возврате Клиенту Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств, полученных Управляющим после прекращения Договора, Управляющий вправе удерживать из возвращаемых средств Расходы, произведенные Управляющим, либо которые должны быть им произведены.

16.8. При отсутствии реквизитов Клиента для перечисления Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств либо невозможности по каким-либо причинам осуществить возврат Ценных Бумаг и (или) Денежных

Средств на счет, сведения о котором предоставлены Клиентом, Управляющий вправе внести их на депозит нотариуса. Это будет также являться надлежащим возвратом Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств Клиенту и надлежащим исполнением Управляющим своих обязательств по настоящему Договору. При этом Управляющий направляет уведомление Клиенту о передаче Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств в депозит нотариуса.

17. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

17.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору, является право Российской Федерации.

17.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия Управляющего.

18.2. Стороны не имеют права на получение друг с друга процентов в соответствии с п.1 ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем указанные проценты на денежные обязательства Сторон не начисляются.

18.3. Клиент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании документов, обмен которыми в простой письменной форме предусмотрен Договором, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Управляющего с помощью средств механического или иного копирования (клише). Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.

18.4. Клиент настоящим соглашается, что он несет риск ответственности за предоставление недостоверной информации, необходимой для формирования его инвестиционного профиля.

18.5. Настоящим Клиент выражает свое согласие со следующим:

18.5.1. Все сделки и операции с Активами совершаются Управляющим без поручений Клиента;

18.5.2. Результаты деятельности Управляющего по управлению Активами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем;

18.5.3. Одобрение Клиентом Отчета (путем подписания или иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете;

18.5.4. Управляющий не гарантирует достижения Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле и (или) в Стандартном инвестиционном профиле Клиента.

Приложение № 1а
к Типовой форме Договора доверительного
управления ценными бумагами

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(для физического лица)

«__» _____ г.

Я, [Фамилия Имя Отчество], паспорт [серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, код подразделения] (далее по тексту – «Заявитель») заявляю о своем намерении присоединиться к Договору доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп», размещенному на сайте в сети «Интернет» www.evocorp.ru (далее по тексту «Договор»), и прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» (далее по тексту «Управляющий») заключить со мной Договор в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, размещенном на сайте в сети «Интернет» www.evocorp.ru, а также Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии, направляемом мной с настоящим Заявлением о присоединении к договору доверительного управления.

| | |
|---|---|
| Перечень имущества, которое Заявитель планирует передать в доверительное управление Управляющему по Договору | <input type="checkbox"/> Денежные Средства Указать сумму: _____ <input type="checkbox"/> Ценные Бумаги |
| Информация для целей предоставления Управляющим Отчетов¹ и иных Сообщений Управляющего | <input type="checkbox"/> На бумажном носителе Указать адрес: _____ <input type="checkbox"/> По электронной почте Указать адрес электронной почты: _____ |
| Срок действия Договора и возможность автоматического продления срока действия Договора | Срок действия Договора: _____ Возможность автоматического продления срока действия Договора: <input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует |
| Третейское соглашение | Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. |

Подписанием настоящего Заявления о присоединении к договору доверительного управления я подтверждаю, что

я ознакомился с Договором в редакции, действующей на момент подписания настоящего Заявления о присоединении к договору доверительного управления, и выражаю своё полное и безоговорочное согласие со всеми

¹ Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, используются в значениях, определенных Договором.

положениями Договора, включая все приложения к Договору. В частности, я соглашаюсь с правом Управляющего в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и обязуюсь самостоятельно получать информацию о таких изменениях и/или дополнениях. Я подтверждаю, что самостоятельно несу риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у меня информации о таких изменениях и/или дополнениях;

я ознакомился с содержанием Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ, в том числе с гарантиями, установленными данным законом и подтверждаю, что я уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законодательством;

я подтверждаю свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные Бумаги и производные финансовые инструменты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков; я ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, осознаю риски, связанные с передачей Активов в доверительное управление, и выражаю согласие принять указанные риски;

я подтверждаю факт того, что я ознакомился с рисками, связанными с осуществлением операция на рынке ценных бумаг, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и внутренних документов Управляющего.

я подтверждаю факт того, что я ознакомился со следующими внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего:

- Методикой по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других;
- Порядком определения инвестиционного профиля клиента и перечнем сведений, необходимых для его определения;
- Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
- Положением о порядке информирования клиентов о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

я подтверждаю свою осведомленность со следующей информацией: все сделки и операции с имуществом, переданным Клиентом в доверительное управление Управляющему, совершаются без поручений Клиента; результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем; подписание Клиентом Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами.

Настоящим я даю свое согласие на обработку Управляющим моих персональных данных в объеме и на условиях, предусмотренных разделом 13 Договора.

Заявитель:

ФИО

подпись

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(для юридического лица)

_____ «__» _____ г.

Настоящим _____ (ОГРН: _____,
ИНН: _____, адрес места нахождения: _____) (далее - **Заявитель**) в лице
_____, действующего на основании _____,

заявляет о своем намерении присоединиться к Договору доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп», размещенному на сайте в сети «Интернет» www.evocorp.ru (далее по тексту «Договор»), и просит Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» (далее по тексту «Управляющий») заключить с Учредителем управления Договор в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, размещенном на сайте в сети «Интернет» www.evocorp.ru, а также Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии, направляемом с настоящим Заявлением о присоединении к договору доверительного управления.

| | |
|---|--|
| Перечень имущества, которое Заявитель планирует передать в доверительное управление Управляющему по Договору | <input type="checkbox"/> Денежные Средства Указать сумму: _____ <input type="checkbox"/> Ценные Бумаги |
| Информация для целей предоставления Управляющим Отчетов² и иных Сообщений Управляющего | <input type="checkbox"/> На бумажном носителе Указать адрес: _____ <input type="checkbox"/> По электронной почте Указать адрес электронной почты: _____ |
| Срок действия Договора и возможность автоматического продления срока действия Договора | Срок действия Договора: _____ Возможность автоматического продления срока действия Договора: <input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует |
| Третейское соглашение | Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения |

² Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, используются в значениях, определенных Договором.

| | |
|--|--|
| | экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. |
|--|--|

Подписанием настоящего Заявления о присоединении к договору доверительного управления Заявитель подтверждает, что

ознакомлен с Договором в редакции, действующей на момент подписания настоящего Заявления о присоединении к договору доверительного управления, и выражает своё полное и безоговорочное согласие со всеми положениями Договора, включая все приложения к Договору. В частности, Заявитель соглашается с правом Управляющего в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и обязуется самостоятельно получать информацию о таких изменениях и/или дополнениях. Подтверждает, что самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у него информации о таких изменениях и/или дополнениях;

ознакомлен с содержанием Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ, в том числе с гарантиями, установленными данным законом и подтверждает, что он уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законодательством;

осведомлен и компетентен, а также согласен с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные Бумаги и производные финансовые инструменты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Заявителя убытков; ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, осознает риски, связанные с передачей Активов в доверительное управление, и выражает согласие принять указанные риски;

ознакомлен с рисками, связанными с осуществлением операция на рынке ценных бумаг, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и внутренних документов Управляющего.

ознакомлен со следующими внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего:

- Методикой по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других;
- Порядком определения инвестиционного профиля клиента и перечнем сведений, необходимых для его определения;
- Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
- Положением о порядке информирования клиентов о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

ознакомлен со следующей информацией: все сделки и операции с имуществом, переданным Заявителем в доверительное управление Управляющему, совершаются без поручений Заявителя; результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Заявителя в будущем; подписание Заявителем Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами.

Настоящим _____ дает свое согласие на обработку Управляющим персональных данных в объеме и на условиях, предусмотренных разделом 13 Договора.

Заявитель:

ФИО

подпись

Приложение №2
к Типовой форме Договора доверительного
управления ценными бумагами

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

«__» _____ г.

Настоящим Клиент заявляет о своем намерении в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии выбрать/изменить Инвестиционную стратегию³ следующим образом:

- присоединиться к Стандартной инвестиционной стратегии⁴ [**Наименование стратегии**], условия которой изложены на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- согласовать условия Индивидуальной инвестиционной стратегии путем подписания Инвестиционной декларации по форме Приложения №12 к Договору.

| | |
|--|---|
| Минимальная сумма инвестирования | |
| Валюта счета | <input type="checkbox"/> Рубли РФ <input type="checkbox"/> Доллары США Иная валюта: _____ |
| Ставка Базовой Доходности | __% () годовых |
| Отчетный период | <input type="checkbox"/> календарный месяц <input type="checkbox"/> календарный квартал Иной период: _____ |
| Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем | <input type="checkbox"/> календарный квартал <input type="checkbox"/> календарный год Иной период: _____ |
| Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля | <input type="checkbox"/> календарный квартал <input type="checkbox"/> календарный год Иной период: _____ |
| Вознаграждение за Управление Портфелем | % () процента) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее _____ (_____) рублей РФ в каждый из Периодов для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем. |
| Вознаграждение за Прирост Портфеля | % () процентов) |
| Возможность вывода Активов или изменения Инвестиционной | <input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует |

³ Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, используются в значениях, определенных Договором.

⁴ Данный вариант может быть выбран Клиентом при наличии утвержденных стандартных стратегий управления Управляющим.

| | |
|--|--|
| стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта | |
| Дополнительное вознаграждение Управляющего | <p>В случае если по инициативе Клиента происходит полный или частичный возврат Клиенту его Активов в период до истечения 6 (шести) календарных месяцев начиная с даты первой передачи Клиентом Управляющему Активов, Управляющий вправе удержать из Активов дополнительное вознаграждение в размере __% (____) от стоимости возвращаемых Активов на дату их возврата. При этом течение вышеуказанного срока является непрерывным и начинается в день первой передачи Клиентом Управляющему Активов и заканчивается через 6 (шесть) календарных месяцев.</p> <p>В случае если по инициативе Клиента происходит полный или частичный возврат Клиенту его Активов в период с даты истечения 6 (шести) календарных месяцев с даты первой передачи Активов и до даты истечения 1 (одного) календарного года с даты первой передачи Активов (как указано выше), Управляющий вправе удержать из Активов дополнительное вознаграждение в размере __% (____) от стоимости возвращаемых Активов на дату их возврата.</p> |
| Дополнительная информация | <p><input type="checkbox"/> Заявление о выборе Инвестиционной стратегии заполняется впервые.</p> <p><input type="checkbox"/> Заявление о выборе Инвестиционной стратегии заполняется для целей изменения Инвестиционной стратегии текущего Договора доверительного управления ценными бумагами _____ от _____ .</p> |

Клиент:

ФИО

подпись

ФОРМА

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

«__» _____ г.

Кому: [_____]

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» (далее – «Управляющий»), уведомляет Вас о своем согласии заключить с Вами Договор доверительного управления ценными бумагами на условиях, предусмотренных Договором доверительного управления ценными бумагами, размещенным на сайте Управляющего www.evocorp.ru, а также Заявлением о заключении договора доверительного управления, направленным Вами Управляющему (далее – «Договор»).

Датой вступления Договора в силу является следующая дата: _____ 20__.

На основании внутреннего документа Управляющего, устанавливающего порядок и принципы присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) Управляющий присвоил Договору индивидуальный номер _____ от _____ 20__.

Реквизиты счетов для передачи Активов в форме Денежных Средств Управляющему в доверительное управление.

Расчетный счет в РУБ №

Расчетный счет в USD №

Расчетный счет в EUR №

Реквизиты для перевода в Рублях РФ:

Получатель:

Расчетный счет:

Банк:

БИК

к/с №

ИНН получателя

Назначение платежа: Перевод средств в соответствии с договором доверительного управления ценными бумагами _____ от _____ 20__.

Реквизиты для перевода в Долларах США (USD):

Получатель:

Расчетный счет:

SWIFT:

Bank:

Назначение платежа: Transfer of funds according to Agreement DU _____ dated _____._____.

Банки - корреспонденты:

Реквизиты для перевода в Евро (EUR):

Получатель:

Расчетный счет:

SWIFT:

Bank:

Назначение платежа: Transfer of funds according to Agreement DU _____ dated __.__.____.

Банки - корреспонденты:

От имени Управляющего

_____ / _____ /

Оригинал Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления получен Клиентом⁵

_____ «_» _____ 20__.

⁵ Подписывается в случае получения Клиентом оригинала Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления

Приложение №4
к Типовой форме Договора доверительного
управления ценными бумагами

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

«__» _____ г.

Кому: [_____]

Рассмотрев Ваше Заявление о присоединении к договору доверительного управления, направленное Вами в Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» (далее – «Управляющий») «__» _____ года, Управляющий уведомляет Вас об отказе в заключении с Вами Договора доверительного управления ценными бумагами на основании _____ [указать основание].

Управляющий:

ФИО

подпись

Приложение №5
к Типовой форме Договора доверительного
управления ценными бумагами

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Москва

«__» _____ г.

Настоящим _____, являющийся/являющаяся Клиентом согласно Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № ____ (далее - Договор), уведомляет Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп», являющееся Управляющим по указанному Договору, о намерении передать Управляющему в доверительное управление «__» _____ г. следующие Ценные Бумаги:

| Наименование, вид, категория (тип) ценных бумаг, эмитент, иные необходимые сведения с учетом специфики передаваемой Ценной Бумаги | Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN | Количество Ценных Бумаг |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | |

Предполагаемый срок для передачи Ценных Бумаг - «__» _____ г.

_____/_____/_____

Приложение №6
к Типовой форме Договора доверительного
управления ценными бумагами

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ № ____

г. Москва

«__» _____ г.

_____, именуемый (ая) далее Клиент, передает Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп», именуемому далее Управляющий, в доверительное управление следующие Ценные Бумаги:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп», именуемое далее Управляющий, возвращает _____, именуемому(ой) далее Клиент, из доверительного управления следующие Ценные Бумаги:

| Наименование, вид, категория (тип) Ценных Бумаг, эмитент, иные необходимые сведения с учетом специфики передаваемой Ценной Бумаги | Количество | Балансовая стоимость Ценных Бумаг | Рыночная цена Ценных Бумаг |
|---|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ИТОГО: | | | |

Итого:

Балансовая стоимость Ценных Бумаг _____.

Рыночная цена Ценных Бумаг _____.

Управляющий:

_____ / _____ /

Клиент:

_____ / _____ /

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Клиент – гражданин России предоставляет Управляющему следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):

1.1. Анкета Клиента.

1.2. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента (за исключением случая, когда Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии предусмотрен выбор Стандартной инвестиционной стратегии).

1.3. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство Клиента.

1.4. Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) Клиента в Российской Федерации.

1.5. Документ, подтверждающий налоговый статус Клиента в Российской Федерации (заграничный паспорт с отметками пограничных органов о пересечении границы Российской Федерации или иной документ, подтверждающий даты въезда/выезда с/на территорию Российской Федерации) (по запросу Управляющего).

1.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

1.7. СНИЛС

2. Клиент – иностранный гражданин или лицо без гражданства предоставляет Управляющему следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):

2.1. Анкета Клиента.

2.2. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента (за исключением случая, когда Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии предусмотрен выбор Стандартной инвестиционной стратегии).

2.3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство Клиента (паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство).

2.4. Миграционная карта.

2.5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (один из нижеперечисленных):

- вид на жительство;

- разрешение на временное проживание;

- виза;

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.6. Документ, подтверждающий налоговый статус Клиента в Российской Федерации (паспорт иностранного гражданина с отметками пограничных органов о пересечении границы Российской Федерации или иной документ, подтверждающий даты въезда/выезда с/на территорию Российской Федерации) (по запросу Управляющего).

2.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

3. Клиент – российское юридическое лицо предоставляет Управляющему следующие документы (нотариально засвидетельствованные копии): Анкета Клиента.

3.2. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента (за исключением случая, когда Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии предусмотрен выбор Стандартной инвестиционной стратегии).

3.3. Учредительные документы: устав, учредительный договор (при наличии), изменения, внесенные в учредительные документы (при наличии).

3.4. Свидетельство о государственной регистрации.

3.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (при наличии).

3.6. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (при наличии).

3.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- 3.8. Протокол/решение уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным сотрудником Клиента).
- 3.9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.
- 3.10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа.
- 3.11. Банковская карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати организации.
- 3.12. Лицензия/разрешение на занятие соответствующими видами деятельности (при наличии).
- 3.13. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность конечного выгодоприобретателя юридического лица.

4. Клиент – иностранное юридическое лицо предоставляет Управляющему следующие документы (нотариально засвидетельствованные копии): Анкету Клиента.

4.2. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента (за исключением случая, когда Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии предусмотрен выбор Стандартной инвестиционной стратегии).

4.3. Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:

- учредительные документы, со всеми изменениями, зарегистрированными в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента;
- документ, свидетельствующий о государственной регистрации Клиента в стране регистрации, либо выписка из государственного реестра (данный документ должен содержать информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
- протокол, решение или иной документ, свидетельствующий об избрании (назначении) руководителя Клиента, и иных лиц, имеющего полномочия действовать от имени Клиента без доверенности.

4.4. Свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).

В случае заключения Договора, а также осуществления прав и обязанностей по Договору представителем Клиента, дополнительно представляются следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):

Доверенность, выданная Клиентом представителю и содержащая полномочия на совершение необходимых действий.

4.5. Документы представителя:

Если представитель Клиента – гражданин России:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство представителя Клиента;
- документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) представителя Клиента в Российской Федерации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе представителя Клиента (при наличии).

Если представитель Клиента - иностранный гражданин или лицо без гражданства:

- документ, удостоверяющий личность и гражданство представителя Клиента (паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство);
- миграционная карта представителя Клиента;
- документ, подтверждающий право представителя Клиента на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации),
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе представителя Клиента (при наличии).

Примечания:

1. Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

- а) Российской Федерации;

б) государств - участников Гагской конвенции, заключенной 05.10.1961г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

в) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993г. (если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью);

Легализация документов также не требуется в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

2. Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.).

Приложение №8
к Типовой форме Договора доверительного
управления ценными бумагами

ФОРМА

ТРЕБОВАНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ

г. Москва

«__» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп», являющееся Управляющим согласно Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № ____ (далее - Договор), просит Вас в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения настоящего требования передать Управляющему следующие сведения и (или) документы, которые необходимы для исполнения обязанностей и осуществления прав Управляющего по Договору:

_____ ;
_____ .

Управляющий:

_____/_____/.

Приложение №9
к Типовой форме Договора доверительного
управления ценными бумагами

ФОРМА

ЗАПРОС КЛИЕНТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА

г. Москва

«__» _____ г.

_____, являющийся Клиентом согласно Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № ____ (далее - Договор), просит Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп», являющееся Управляющим по указанному Договору, предоставить Отчет на «__» _____ г. (если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим).

На бумажном носителе

Указать адрес _____

ИЛИ

По электронной почте

Указать адрес электронной почты _____

Управляющий:

_____/_____/_____

Клиент:

_____/_____/_____

Приложение №10
к Типовой форме Договора доверительного
управления ценными бумагами

ФОРМА

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

г. Москва

«__» _____ г.

Настоящим _____, являющийся Клиентом согласно Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № __ (далее - Договор), уведомляет Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп», являющееся Управляющим по указанному Договору, о своем намерении изъять в порядке и сроки, установленные указанным Договором, следующие Активы:

| Наименование и описание Активов, подлежащих изъятию | Способ изъятия | Данные, необходимые для изъятия Активов |
|---|--------------------------------------|--|
| Денежные средства на сумму _____ руб. | Безналичный перевод денежных средств | Банковский счет Клиента: _____ Назначение платежа: возврат Активов из доверительного управления по Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № __. |
| Ценные бумаги согласно перечню (с указанием эмитента, вида, категории, типа, номера государственной регистрации, количества): _____ _____ _____ _____ | | Счет депо № __, открытый в депозитарии: _____ Основание перевода ценных бумаг: Депозитарный договор от «__» _____ г. № __; Междепозитарный договор от «__» _____ г. № __; Договор доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № __. |

_____/_____/_____

Приложение №11
к Типовой форме Договора доверительного
управления ценными бумагами

ФОРМА

**АКТ О ВОЗВРАТЕ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

от «__» _____ № _____

г. Москва

«__» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп», именуемое далее Управляющий, возвращает _____, именуемому(ой) далее Клиент, из доверительного управления Денежные Средства на сумму:

| | |
|---|--|
| ЦИФРОЙ | |
| ПРОПИСЬЮ | |
| РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ПЕРЕДАВАЕМЫХ АКТИВОВ | |

Управляющий возвращает Клиенту из доверительного управления следующие Ценные Бумаги:

| Наименование, вид, категория (тип) ценных бумаг, эмитент, иные необходимые сведения с учетом специфики передаваемой Ценной Бумаги | Количество | Балансовая стоимость Ценных Бумаг | Рыночная цена Ценных Бумаг |
|---|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ИТОГО: | | | |

Итого:

Денежные Средства в сумме _____.

Балансовая стоимость Ценных Бумаг _____.

Рыночная цена Ценных Бумаг _____.

Основание для передачи Активов - _____.

Управляющий:

Клиент:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

ФОРМА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Индивидуальной инвестиционной стратегии

1. Цель инвестирования

Целью инвестирования является (достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Активов Клиента).

2. Инвестиционный горизонт

(указать срок)

3. Возможность изъятия Клиентом Активов из доверительного управления в течение срока Инвестиционного горизонта

В течение срока Инвестиционного горизонта допускается {не допускается}

- (i) вывод Активов из доверительного управления
- (ii) изменение Клиентом Инвестиционной стратегии.

4. Объекты инвестирования

| |
|---|
| Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом |
| |

| Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами | |
|--|--|
| Виды Активов | |
| Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку (согласовывается по требованию Клиента) | |
| Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки | |
| Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий | |
| Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий | |

| Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия настоящего Договора | |
|--|--|
| Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях | |
| Облигации | |
| Акции | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | |
| Производные финансовые инструменты | |
| Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов | |

| | |
|--|--|
| Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении | |
| Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении (согласовывается по требованию Клиента) | |
| Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | |
| Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | |
| Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов | |
| Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов | |

Ограничения по кредитным рейтингам облигаций

| Рейтинги: | В- и выше | До 100 % |
|---|-----------|----------|
| Используются рейтинги агентства Standard & Poor's или эквивалентные им рейтинги агентства Moody's, Fitch IBCA | | |

Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе в случае продления срока действия указанного Договора.

Управляющий:

_____ / _____ /

Клиент:

_____ / _____ /