



**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
№ ДУ -**

г. Москва

\_\_\_\_\_20\_\_года

**Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»**, именуемое в дальнейшем **“Доверительный управляющий”** (лицензия профессионального участника РЦБ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09706-001000, выданная ФСФР России 23 ноября 2006 года), в лице Генерального директора Дубина Вячеслава Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и именуемый в дальнейшем **“Учредитель управления”**, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА**

1.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему на указанный в настоящем Договоре срок средства инвестирования в ценные бумаги и/или ценные бумаги (в дальнейшем именуемое "Имущество"), а Доверительный Управляющий принимает Имущество и обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим Имуществом в интересах Учредителя Управления в соответствии с условиями Договора и Инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Учредитель управления гарантирует, что к моменту передачи Имущества в управление, оно принадлежит единолично ему на праве собственности, не заложено, под арестом или взысканием не находятся.

1.3. Целью доверительного управления является - извлечение прибыли от управления Имуществом посредством сделок, осуществляемых Доверительным управляющим в соответствии с условиями Договора.

1.4. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления, при этом доход от управления Имуществом, в течение всего срока действия Договора, включается в состав Имущества.

**2. СОСТАВ ИМУЩЕСТВА**

2.1. В состав Имущества по Договору могут быть включены следующие объекты доверительного управления:

- а) ценные бумаги, переданные Доверительному управляющему (передача которых допускается передаче в доверительное управление, согласно положениям действующего законодательства);
- б) переданные Доверительному Управляющему средства инвестирования в ценные бумаги;
- в) денежные средства, поступающие к Доверительному управляющему, как доход по ценным бумагам, денежные средства, поступившие от сделок, осуществленных в соответствии с условиями Договора, а также прочие доходы по операциям с ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении.

2.2. Передача Имущества по Договору оформляется актами приема-передачи Имущества, являющимися неотъемлемыми частями Договора. Форма акта установлена Приложением № 1 к Договору.

По согласованию с Доверительным управляющим Учредитель управления вправе увеличить состав Имущества, при этом о предполагаемой передаче Имущества Учредитель управления обязан письменно предупредить Доверительного управляющего не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до такой передачи.

Досрочный возврат Имущества допускается в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Договором.

2.3. Собственником Имущества является Учредитель управления.

2.4. При передаче в управление ценных бумаг, которые по условиям их выпуска должны храниться и/или учитываться у депозитария или в реестре владельцев ценных бумаг, Учредитель управления выдает Доверительному управляющему распоряжение о внесении его в систему учета, как Доверительного управляющего. Датой передачи ценных бумаг является дата их зачисления на соответствующий счет Доверительного управляющего.

2.5. Передача в доверительное управление безналичных денежных средств осуществляется Учредителем управления перечислением со своего текущего (расчетного) на Отдельный расчетный счет

Доверительного управляющего в кредитной организации.

### **3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА (ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)**

3.1. Для целей Договора, Рыночной стоимостью Имушества следует считать выраженную в рублях стоимость Имушества, определяемую в части стоимости ценных бумаг, находящихся в составе Имушества, исходя из средневзвешенной цены ценной бумаги за предшествующий торговый (рабочий) день на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ), а в случае ее отсутствия, последовательно на следующих торговых площадках:

1) ПАО Московская Биржа,

Если на указанную дату, сделки с данной ценной бумагой не совершались, то в качестве расчетной цены принимается средневзвешенная цена ценной бумаги за тот ближайший торговый (рабочий) день, когда сделки с такой ценной бумагой осуществлялись (на одной из перечисленных в настоящем пункте торговых площадок, последовательно).

3.2. В случае если ценные бумаги на момент расчета Рыночной стоимости Имушества таких котировок не имеют, Рыночная стоимость Имушества рассчитывается исходя из стоимости приобретения ценных бумаг Доверительным управляющим, либо из стоимости Имушества, отраженной в акте приема-передачи Имушества.

3.3. В случае, если на бирже котировки ценных бумаг указаны в суммах, эквивалентных долларам США, то при расчете Рыночной стоимости Имушества применяется курс Центрального Банка России на дату расчета Рыночной стоимости Имушества.

Вышеуказанный порядок определения Рыночной стоимости применяется при отсутствии иной договоренности Сторон, зафиксированной в любом двухстороннем документе подписанном Сторонами.

### **4. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ**

4.1. В пределах, установленных Инвестиционной декларацией, Доверительный управляющий изучает и производит анализ рыночной конъюнктуры, определяет инвестиционную политику, прогнозирует доходность доверительного управления, оценивает и устанавливает оптимальный уровень коммерческих рисков посредством диверсификации (распределения) находящихся в его управлении Имушества Учредителя управления.

4.2. Для целей Договора под Инвестиционной декларацией понимается документ, подписываемый Сторонами, определяющий цели доверительного управления, направления и способы инвестирования, перечень объектов инвестирования, структуру Имушества и ее срок действия.

Инвестиционная декларация подписывается Сторонами одновременно с Договором. Инвестиционная декларация может составляться на срок меньший или равный сроку действия Договора.

По истечении срока действия Инвестиционной декларации, если ни одна из Сторон не выдвинула требования о ее изменении, Инвестиционная декларация считается продленной на тот же срок.

Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора.

4.3. Осуществляя доверительное управление Имушеством, Доверительный управляющий (если иное не установлено Инвестиционной декларацией) вправе совершать в отношении Имушества любые юридические и фактические действия, в том числе:

4.3.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его управлении ценными бумагами (право на получение дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, личные неимущественные права акционера, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги, иные права по ценным бумагам, предусмотренные законодательством и уставом эмитента);

4.3.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в его управлении ценных бумаг (отчуждение, передачу в залог, совершение иных юридических и/или фактических действий).

4.4. Совершая действия, определенные в п.4.3 Договора, от своего имени, Доверительный управляющий обязан указывать, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным управляющим, а при составлении письменных документов посредством проставления после наименования Доверительного управляющего отметки "Д.У."

4.5. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей по Договору Доверительный

управляющий обязан действовать с разумной осмотрительностью и добросовестностью, теми из способов, которые являются лучшими с его профессиональной точки зрения.

4.6. Доверительный управляющий вправе предъявлять любые претензии и иски, а также совершать иные процессуальные действия, необходимые для защиты прав и законных интересов, связанных с доверительным управлением. При этом Учредитель Управления обязан незамедлительно извещать Доверительного управляющего о поданных претензиях и исках в отношении объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления в состав Имущества.

4.7. Доверительный управляющий обязан осуществлять обособленный от любого другого имущества находящегося у него, учет Имущества по Договору.

4.8. Обязательства, возникающие в связи с доверительным управлением, исполняются за счет Имущества Учредителя управления.

Доверительный Управляющий не имеет права использовать Имущество для оплаты собственных долгов, не связанных с доверительным управлением, отчуждать Имущество по безвозмездным сделкам, обращать Имущество в свою собственность.

4.9. Обязательства по сделке, совершенной Доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет Доверительный управляющий.

4.10. За необеспечение сохранности (наличие и целостность) Имущества, находящихся в ведении Доверительного управляющего, Доверительный управляющий несет ответственность в порядке, установленном законодательством.

4.11. Учредитель управления сообщать об изменениях своих анкетных данных в срок не менее 10 (Десяти) рабочих дней с даты произошедшего изменения, а также обязан регулярно не менее чем один раз в 10 (Десять) рабочих дней посматривать свою электронную почту (на предмет получения Отчета и иных сообщений).

## **5. ОТЧЕТЫ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами информирует Учредителя управления о деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее по тексту "Отчет") в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Учредителя управления с направляемой информацией.

Отчетность должна представляется Учредителю управления в ясной и доступной форме и содержать достаточную информацию о совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления.

Отчет должен включать в себя информацию о стоимости, структуре и движении активов за отчетный период, об операциях по управлению активами, о вознаграждении Управляющего и понесенных Управляющим расходах, а также иную информацию, предоставление которой предусмотрено требованиями Положения «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», утвержденного Центральным банком Российской Федерации (Банком России) № 482-П от 03.08.2015 года (далее - Положение 482-П)

Форма Отчета о деятельности управляющего приведена в Приложении № 8 к Договору доверительного управления.

В случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

Отчет предоставляется в срок, не позднее десятого числа первого месяца следующего за отчетным квартала, по форме установленной Доверительным управляющим. Отчет представляется с использованием согласованных каналов связи (Приложение № 3).

5.2. При направлении Отчета способами, указанными в Приложении № 3 к Договору доверительного управления:

- при использовании факсимильной связью, датой подтверждения отправки является отметка на факсовом сообщении, которое остается у Доверительного управляющего; датой подтверждения является получение положительной отметки о принятии факса Учредителем управления.

- в случае направления Отчета в электронном виде по электронной почте (в формате PDF или ином формате), датой отправки является дата, зафиксированная записями на сервере Доверительного управляющего, а Отчет считается доставленным при получении отметки о доставке/ прочтении от Учредителя управления или при одновременном выполнении двух условий:

- при отправке Отчета в электронном виде отсутствует факт недоставки сообщения и
- Учредитель управления не заявлял об изменении реквизитов электронной почты.

Срок для возможности направления возражений Учредителем управления отсчитывается от даты направления Отчета в электронном виде с учетом указанных условий.

- при направлении Отчета Почтой России, датой отправки будет являться отметка почтового отделения Доверительного управляющего, проставляемая работником почты, а фактом подтверждения получения будет отметка о получении в уведомлении/извещении Учредителя управления, которое будет передано Доверительному управляющему службой почты.

- в случае вручения Отчета лично в офисе Доверительного управляющего, подтверждением момента передачи Отчета и его получения Учредителем управления будет дата и подпись Учредителя управления на втором экземпляре Отчета.

5.3. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

5.4. В случае если Учредитель управления не подписал Отчет в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения, Отчет считается принятым. Доверительный управляющий не вправе ограничивать права Учредителя управления, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя управления к одобрению отчетности против его воли.

5.5. Доверительный управляющий обеспечивает возможность принятия возражений Учредителя управления в отношении отчетности в письменной форме, а также в той форме, которая установлена договором для направления отчетности. При получении возражений от Учредителя управления, Доверительный управляющий рассматривает их по установленной им процедуре в течение 10 рабочих дней после получения.

Ответ Доверительного управляющего о результатах рассмотрения возражений Учредителя управления направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя управления. Доверительный управляющий в ответе Учредителю управления разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

5.6. В течение срока, установленного п.4.2 Договора Учредитель управления вправе принять решение о выводе полученного за отчетный квартал дохода из состава Имущества, уведомив Доверительного управляющего по согласованным каналам связи (Приложение № 3). В таком случае выплата дохода осуществляется Доверительным управляющим в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения Доверительным управляющим соответствующего уведомления.

В случае не востребования Учредителем управления дохода в соответствии с п. 4.3. Договора, доход поступает в состав Имущества.

5.7. В случае письменного запроса Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный законодательством.

5.8. Доверительный управляющий при прекращении Договора в срок не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня с даты прекращения Договора представляет Учредителю управления Отчет за период с даты окончания последнего отчетного периода по день прекращения Договора.

5.9. Доверительный управляющий по требованию Учредителя управления или лица, бывшего ранее Учредителем управления, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета в срок 10 (десять) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.10. Доверительный управляющий хранит копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Доверительный управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию Учредителя управления или лица, бывшего ранее Учредителем управления, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

С Порядком предоставления копий отчетов лицам после прекращения заключенных с ними договоров

в ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ», можно ознакомиться на сайте Организации по адресу <http://promtrad.ru/individual/> в разделе «Документы».

## 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН

6.1. Отношения, возникающие между Сторонами в связи с заключением и исполнением Договора, характеризуются особым доверием, оказываемым Учредителем управления Доверительному управляющему как лицу, которое способно надлежащим образом осуществлять права в отношении Имущества, находящегося в доверительном управлении.

6.2. Заключая Договор, Учредитель управления осознает, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными. Все решения по доверительному управлению Имуществом принимаются Доверительным управляющим по собственному усмотрению в соответствии с Инвестиционной декларацией и Договором, при этом Доверительный Управляющий не гарантирует увеличение и сохранение Рыночной стоимости Имущества. Снижение Рыночной стоимости Имущества из-за изменения цен на рынке ценных бумаг России находится вне контроля Доверительного управляющего и является обстоятельством непреодолимой силы.

6.3. Учредитель Управления уведомлен, что Доверительный управляющий, обладая лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг совмещает деятельность по доверительному управлению с депозитарной, брокерской и дилерской деятельностью.

## 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, РАСХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

7.1. За доверительное управление Имуществом Доверительный управляющий удерживает из стоимости Имущества вознаграждение, которое состоит из следующих составляющих:

7.1.1. Базовое ежеквартальное вознаграждение в размере (\_\_\_\_\_) процентов от средней рыночной стоимости имущества за квартал (далее Ср.Ст.Им.), которое рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Ср.Ст.Им.} = (\sum \text{Ст.Им.}t) / T,$$

где:

Ср.Ст.Им – средняя рыночная стоимость имущества за квартал,

Ст.Им.t - рыночная стоимость имущества в день t,

T – количество рабочих дней в квартале.

7.1.2. Дополнительное вознаграждение, которое рассчитывается в последний день срока, установленного п.11.1 Договора. Дополнительное вознаграждение удерживается Доверительным управляющим в размере (\_\_\_\_\_) процентов от разницы между Рыночной стоимостью Имущества, зафиксированной в акте при передаче Имущества и Рыночной стоимостью Имущества, определенной на последний день срока, установленного п.11.1 Договора.

Дополнительное вознаграждение не взимается, если в результате доверительного управления дохода получено не было, либо были понесены убытки.

7.2. В случае, дополнительного ввода и/или частичного вывода Имущества после начала срока доверительного управления (п.11.1 Договора) Стороны обязаны зафиксировать в акте приема-передачи Рыночную стоимость всего Имущества на момент такого изменения, которая в дальнейшем используется для расчета дополнительного вознаграждения. При этом оплата расходов за счет Имущества выводом не является.

7.3. Доверительный управляющий осуществляет расходы, связанные с доверительным управлением и удерживает Базовое вознаграждение за счет Имущества Учредителя управления вне зависимости от результатов доверительного управления.

7.4. Расходы, связанные с управлением Имуществом, включают:

7.4.1. вознаграждение биржевых и иных торговых и расчетных систем, используемых для приобретения (продажи) имущества, переданного в доверительное управление;

7.4.2. вознаграждение депозитарных систем (уполномоченных депозитариев), используемых для хранения имущества, переданного в доверительное управление;

7.4.3. вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество, находящееся в доверительном управлении;

7.4.4. вознаграждение кредитных организаций за открытие и ведение соответствующих счетов для учета Имущества Учредителя управления;

7.4.5. иные расходы, связанные с осуществлением функций по доверительному управлению.

## **8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА И ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА**

8.1. Если иное не установлено Договором, по окончании годового периода доверительного управления Доверительный управляющий обязан возвратить Учредителю управления, а Учредитель управления обязан принять у Доверительного Управляющего Имущество в том виде и составе, в котором оно будет находиться на момент окончания срока доверительного управления. Расходы по передаче Имущества осуществляются за счет Имущества Учредителя Управления. Передача Имущества оформляется актом приема-передачи.

8.2. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления итоговый Отчет и Имущество, подлежащее передаче в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты окончания годового периода доверительного управления.

8.3. До истечения периода доверительного управления любая из Сторон вправе отказаться от Договора, уведомив другую Сторону в письменной форме. При этом в случае досрочного прекращения Договора по инициативе Учредителя управления, а также в случае досрочного вывода Учредителем управления Имущества или его части, Доверительный управляющий помимо вознаграждения, обусловленного разделом 7 Договора, удерживает в свою пользу сумму связанных с такими действиями убытков (упущенной выгоды в связи с неполучением суммы Дополнительного вознаграждения) сумма которых составляет 5 (Пять) процентов от стоимости Имущества, подлежащего досрочной передаче Учредителю управления.

8.4. Доверительный управляющий является налоговым агентом при выплате доходов Учредителю управления – физическому лицу. При выплатах, установленных Договором, Доверительный управляющий обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму НДФЛ, подлежащую уплате в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

Учредитель управления – юридическое лицо исчисляет и уплачивает установленные налоговым законодательством РФ налоги на основании отдельного баланса и Отчета, предоставляемых Доверительным управляющим в соответствии с Договором.

## **9. ФОРС – МАЖОР**

9.1. Учредитель Управления и Доверительный Управляющий полностью согласны с тем, что любой из них освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение (или ненадлежащее исполнение) любого из своих обязательств по настоящему Договору, кроме обязанности по осуществлению разумного сотрудничества для обеспечения исполнения положений Договора, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы, которое отсутствовало на момент подписания Договора и возникло помимо воли и желания Сторон ввиду их чрезвычайности и непредотвратимости.

9.2. Обстоятельства непреодолимой силы (природные, юридические и фактические препятствия) освобождают Стороны от ответственности, если они препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.

9.3. Обстоятельствами непреодолимой силы стороны договорились считать следующие события: война (объявленная или необъявленная), военные действия любого характера; диверсии, террористические акты, мятежи, иные случаи гражданских волнений или нарушений общественного порядка; забастовки, увольнения (локауты) и прочие трудовые конфликты, являющиеся следствием реакции рабочих и служащих на изменения в политике управления деятельностью государства – общенациональные трудовые конфликты, забастовки целой отрасли народного хозяйства, но не следствием внутренних трудовых конфликтов каждой из Сторон; блокада, мораторий, валютные ограничения, введение лицензирования и иные действия или решения органов государственной власти или управления, соблюдение которых исключает для Стороны возможность исполнить обязательство – препятствия "вне контроля" (за исключением случаев, когда такие решения являются следствием различных нарушений или личных обстоятельств Стороны и/или носят частный, односторонний, а не общий запретительный, публичный характер в рамках проведения государственной, правительственной политики или политики в области местного самоуправления); экстремальные погодные условия, ураганы, циклоны, наводнения, пожары, землетрясения, штормы, оседания почвы, эпидемии, иные стихийные проявления природы; взрывы, аварии (глобальные и локальные).

9.4. Срок исполнения обязательства в этом случае отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и последствия, вызванные ими (включая разумный срок для устранения этих последствий) и лишь в той мере, в которой эти обстоятельства и их последствия непосредственно влияли на исполнение Стороной своих обязанностей. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на оплату неустоек и на возмещение другой Стороной любых возможных убытков.

9.5. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую сторону об их наступлении и прекращении. Сообщение должно быть направлено в письменном виде заказным письмом или с курьером.

## **10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения или прекращения, должны по возможности решаться путем переговоров и/или переписки между Сторонами.

10.2. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Настоящий Договор действует в течение одного года со дня передачи Имущества в доверительное управление. Дополнительный ввод и частичный вывод Имущества в течение указанного срока не влечет изменения срока доверительного управления, если иное не установлено Сторонами.

11.2. Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за тридцать дней до истечения срока, установленного п.11.1 Договора, письменно не заявит о своем желании его прекратить, при этом по истечении годового срока доверительного управления Стороны фиксируют результаты доверительного управления. Расчет результатов доверительного управления за каждый последующий год начинается заново.

## **12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Акт приема-передачи объектов доверительного управления (форма);

Приложение 2 – Инвестиционная декларация;

Приложение 3 – Протокол согласования условий связи;

Приложение 4 - Декларации о рисках:

- Декларация о рисках связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и инвестированием денежных средств в счета, вклады (депозиты) кредитных организаций;

- Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами;

- Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;

Приложение 5 – Проспект Управляющего;

Приложение 6 – Распоряжение на вывод денежных средств (форма);

Приложение 7 – Распоряжение на операции с ценными бумагами (форма);

Приложение 8 – Отчет о деятельности доверительного управляющего (форма);

Любые другие приложения к Договору, а также поправки, дополнения и изменения к нему являются неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Если какое-либо из положений Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

12.3. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Доверительного 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 ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Для получения информации Учредитель управления направляет письменный запрос Доверительному управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Учредитель управления хотел бы получить.

12.4. Учредитель управления уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

12.5. Уступка прав требования и/или перевод долга по Договору допускается только с письменного согласия Сторон.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Договор может быть изменен или расторгнут в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

12.8. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

### Адреса и банковские реквизиты сторон

#### Доверительный управляющий

##### **ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»**

109380, г. Москва, ул. Степана Шутова,  
дом 4, стр.1

Почтовый адрес: 109380, г. Москва,  
Степана Шутова, дом 4, стр.1

р/с 407 01 810 7 00110000580

в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) г. Москва,

к/с 30101810445250000836

БИК 044525836

Контактный телефон: +7(495) 68-999-86

Факс: +7(495) 68-999-86

e-mail: info@promtard.ru

#### Реквизиты Учредителя управления - физического лица:

##### **ФИО:**

Дата рождения: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Паспорт: Серия \_\_\_\_ № \_\_\_\_,  
выдан \_\_\_\_ . ул.

(кем и когда)

Адрес места проживания \_\_\_\_.

Адрес места пребывания \_\_\_\_.

ИНН (если присвоен):

Банковские реквизиты:

Контактный телефон:

Факс:

e-mail:

#### Реквизиты Учредителя управления - юридического лица:

Наименование:

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Телефон:

Факс:

e-mail

Управляющий:

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
В.И. Дубин

М.П.

Учредитель управления:

Должность (для Юр.лица)

ФИО (для Физ.лица)

\_\_\_\_\_  
М.П.



**Акт №**  
**приема-передачи объектов доверительного управления**  
*(форма)*

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Учредитель управления, передает, а ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ», именуемое в дальнейшем Доверительный управляющий, в лице Генерального директора Дубина В.И., действующего на основании Устава, принимает на основании документов, предоставленных Учредителем управления и данных о ценах на Объекты доверительного управления в соответствии с правилами оценки, следующие Объекты доверительного управления:

**1. Денежные средства для инвестирования в ценные бумаги в сумме**  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

**2. Ценные бумаги\*:**

№	Вид, тип, эмитент ценных бумаг	Номер гос. регистрации	Количество ценных бумаг	Рыночная стоимость по состоянию на «_» _____ 201_ г., руб.

\* При наличии факта существования каких-либо ограничений, которые могли бы препятствовать или делать невозможными операции с Объектами доверительного управления, Учредитель управления обязан указать характер таких ограничений и предоставить документы, раскрывающие информацию об ограничениях и подтверждающие возможность передачи указанных Объектов в доверительное управление.

**3. Общая стоимость переданных Объектов доверительного управления составляет:** \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ коп.

Дата поступления Объектов доверительного управления в распоряжение Доверительного управляющего:  
«\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Акт приема-передачи составлен в 2 (Двух) экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

**Доверительный управляющий:**

**Учредитель управления:**

Генеральный директор:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ В.И.Дубин

Главный бухгалтер:

\_\_\_\_\_

## Инвестиционная декларация

г. Москва

\_\_\_\_\_20\_\_г.

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» в лице Генерального директора Дубина В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», договорились о нижеследующем:

1. Целью доверительного управления имуществом Учредителя управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности использования этого Имущества.
2. Настоящая Инвестиционная декларация определяет направления и способы инвестирования денежных средств Учредителя управления, сведения о структуре активов и ограничения, накладываемые на деятельность Доверительного управляющего.

### 3. Перечень объектов инвестирования

3.1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Доверительному управляющему в управление Учредителем управления

- ценные бумаги (с соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящей Инвестиционной декларации);
- денежные средства, включая иностранную валюту.

3.2. Перечень (состав) объектов, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

- Облигации российских открытых акционерных обществ;
- Акции российских акционерных обществ (обыкновенные именные; привилегированные именные);
- Банковские депозиты в рублях;
- Иностранную валюту на счетах в кредитных организациях;
- Иностранные ценные бумаги;
- Ценные бумаги, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
- Ценные бумаги, не допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
- Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- Ценные бумаги, не включенные в котировальные списки российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Принятие в доверительное управление и приобретение в состав Активов иностранной валюты осуществляется с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации, если соответствующая валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

3.3. Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора доверительного управления:

№ п/п	Наименование актива	Наличие в портфеле не менее (% от Оценочной стоимости Активов)	Наличие в портфеле не более (% от Оценочной стоимости Активов)
1	Облигации российских открытых акционерных обществ	0 (Ноль)	100 (Сто)
2	Акции российских акционерных обществ (обыкновенные именные и привилегированные именные)	0 (Ноль)	100 (Сто)
3	Иностранные ценные бумаги	0 (Ноль)	100 (Сто)
4	Банковские депозиты в рублях	0 (Ноль)	100 (Сто)
5	Денежные средства, включая иностранную валюту	0 (Ноль)	100 (Сто)
6	Ценные бумаги, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	0 (Ноль)	100 (Сто)
7	Ценные бумаги, не допущенные к торгам российскими	0 (Ноль)	100 (Сто)

	организаторами торговли на рынке ценных бумаг		
8	Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг	0 (Ноль)	100 (Сто)
9	Ценные бумаги, не включенные в котировальные списки российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг	0 (Ноль)	100 (Сто)
10	Доля облигаций одного эмитента	0 (Ноль)	100 (Сто)
11	Доля акций одного эмитента	0 (Ноль)	100 (Сто)

4. При совершении операций с Активами Доверительный управляющий вправе заключать следующие виды сделок:

- сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), в т.ч. сделки, заключенные на основании адресных заявок (переговорные сделки);
- сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
- заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты); заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее - организатор торговли), исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты).

5. Доверительный управляющий обязан любым способом, указанным в Приложении № 3 Договора, уведомить учредителя управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее - переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, а именно:

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

Требования данного пункта не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

6. Информация о рисках, связанных с осуществлением управления ценными бумагами

6.1. Учредитель управления понимает, что вложения в ценные бумаги являются рискованными инвестициями и что Рыночная стоимость Активов может стать как больше, так и меньше суммы первоначальной Рыночной стоимости Активов.

6.2. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Доверительным управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий инвестиционной декларации, все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления .

6.3. Предшествующий рост стоимости Активов не означает, что такой рост продолжится в будущем.

Результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

6.4. Подписание Учредителем управления Отчета о деятельности по доверительному управлению (одобрение способом, предусмотренным п. 5.4. Договора), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

7. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора.

8. Инвестиционная декларация вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора доверительного управления.

9. По соглашению Сторон срок действия Инвестиционной декларации может быть прекращен досрочно, путем подписания новой Инвестиционной декларации.

10. Инвестиционная декларация составлена в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи сторон:

**Доверительный управляющий**

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_ / В.И.Дубин /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Протокол согласования условий связи**

**ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»** в лице Генерального директора Дубина В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Доверительный управляющий**», и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «**Учредитель управления**», составили настоящий протокол о нижеследующем:

1. Доверительный Управляющий присваивает Учредителю управления уникальный код: ДУ \_\_\_\_\_

Код является обязательным реквизитом при любом обращении Учредителя управления к Доверительному управляющему. Стороны не имеют права сообщать код третьим лицам.

2. Стороны договорились осуществлять взаимодействие на следующих условиях:

2.1. Стороны подтверждают, что документы, полученные с помощью:

- факсимильной связи;
- электронной почты;
- почтой;
- только в офисе Доверительного управляющего (под расписку);
- \_\_\_\_\_  
(ненужное зачеркнуть)

имеют юридическую силу и могут рассматриваться как доказательства при решении спорных вопросов, в том числе, в судебном порядке.

2.2. Для осуществления взаимодействия выделяются следующие средства связи:

от Доверительного управляющего:

Телефон	Факс	e-mail

от Учредителя управления:

Телефон	Факс	e-mail

Подписи сторон:

**Доверительный управляющий**

\_\_\_\_\_ / В.И.Дубин /

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ**

г. Москва

20\_\_г.

**Декларация о рисках,  
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг  
и инвестированием денежных средств в счета, вклады (депозиты) кредитных организаций****1. Общие положения**

1.1. Настоящее Уведомление (декларация) о рисках является уведомлением Учредителя управления, связанных с передачей Активов в доверительное управление. Уведомление (декларация) не раскрывает все риски, связанные со сделками с ценными бумагами. Цель данного уведомления - указать Учредителю управления на основные риски, которые связаны с работой на российском фондовом рынке, а также предупредить о возможных убытках.

1.2. Все сделки и операции с Активами, переданными Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без его поручений и согласия. Учредитель управления также подтверждает, что он полностью осознает тот факт, все решения об инвестировании в конкретные виды ценных бумаг, счетов, вклады (депозиты) российских кредитных организаций, принимаются Управляющим исходя из условий Инвестиционной стратегии

1.3. Результаты деятельности Управляющего по управлению Активами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

2. Убытки Учредителя управления не ограничиваются размером первоначальных инвестиций в силу наличия нижеуказанных рисков.

3. Учредитель управления должен принимать во внимание следующие риски.

Совершение сделок на рынке ценных бумаг связано с рисками, существование которых определяется многими параметрами, прогнозирование и контроль изменения которых не всегда возможны. Чем более рискованна Инвестиционная стратегия (чем больше рискованных объектов вложения), тем больше ожидаемый доход, тем большие риски свойственны деятельности Управляющего по управлению Активами.

Существует много видов инвестиционных рисков, которые Учредителю управления необходимо учитывать при передаче имущества в доверительное управление, основные из них следующие. I Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

**1). Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

**2). Процентный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несопадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**3). Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

### III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

### IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1). Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

#### 2). Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Управляющим со стороны контрагентов. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим Управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся.

#### 3). Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Управляющим

Риск неисполнения вашим Управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между Клиентом и Управляющим носят доверительный характер - это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, доверительный Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш Управляющий, а также возврата.

Ваш Управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

### V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

### VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш Управляющий, а какие из рисков несет вы. (Дополнительно в договоре доверительного управления ценными и бумагами индивидуальными инвестиционными счетами

указываются следующие риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами .

Закключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ. Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим Управляющим.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш Управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Несмотря на то, что Управляющий обязуется в любое время действовать добросовестно при выполнении своих обязательств в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами ведения индивидуального инвестиционного счета, Учредитель управления признает, что инвестиции, являющиеся предметом Договора, являются в высокой степени неустойчивыми (волатильными) и относительно неликвидными, и нет гарантии, что доходность инвестиций и гарантия возврата любых инвестированных сумм всегда возможна.

Подача Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору означает, что Учредитель управления ознакомился с настоящим Уведомлением (декларацией) и подтверждает, что настоящее Уведомление имеет силу с даты присоединения Учредителя управления к Договору).

4. Учредитель управления согласен, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с Уведомлением о выводе Активов Учредителя управления, он несет ответственность за риск падения стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск получения денежных средств в объеме менее ожидаемого. Реализация ценных бумаг, котируемых на Биржевых площадках, производится в сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на Биржевых площадках и рыночной конъюнктуры.

5. В зависимости от типа управления оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

В случае активного управления.

Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски. В случае пассивного управления.

Договор, который вы заключаете, ограничивает полномочия Управляющего. В связи с этим Управляющий не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего Управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

6. Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление (декларация) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и инвестированием денежных средств в счета, вклады (депозиты) кредитных организаций не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций



на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим Управляющим. Убедитесь, что настоящее Уведомление (декларация) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и инвестированием денежных средств в счета, вклады (депозиты) кредитных организаций понятно вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Управляющего.

### **Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему Управляющему. Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

#### **I. Рыночный риск**

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по финансовому инструменту.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками, помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

#### **II. Правовой риск**

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки вашим планам.

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента в русском языке.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего.

### **Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

#### **I. Рыночный риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Управляющим в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные

бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

#### II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Управляющего.

С вышеуказанными декларациями о рисках ознакомлен

<b>Учредитель управления</b>
_____/_____
Подписано «__» _____ 201__ г.

## Прспект Управляющего

### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Прспект доверительного управляющего (далее – Прспект) разработан в соответствии с внутренними документами Доверительного управляющего.
- 1.2. Прспект является внутренним документом Доверительного управляющего.
- 1.3. Внесение изменений в Прспект в течение календарного года производится в случаях изменения данных, указанных в Разделе 2 Прспекта, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты.
- 1.4. Доверительный управляющий обязан уведомить всех Учредителей управления с использованием согласованных каналов связи (Приложение № 3) обо всех изменениях данных, указанных в Прспекте Доверительного управляющего, не позднее 15 рабочих дней с момента, когда произошли изменения.

### 2. Особенные положения

- 2.1. Полное наименование Доверительного управляющего - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»;
- 2.2. Сокращенное наименование Доверительного управляющего - ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»;
- 2.3. Общие сведения: ОГРН 1027739465533, ИНН 7721100460, КПП 7721100460;
- 2.4. Место нахождения: Российская Федерация, 109380, г. Москва, улица Степана Шутова, дом 4, стр.1;
- 2.5. Телефон/факс: (495) 68-999-86;
- 2.6. E – mail: info@promtard.ru;
- 2.7. Основные виды деятельности:
  - деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
  - деятельность по управлению ценными бумагами.
- 2.8. Лицензии:
  - Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27 мая 2002 г. № 21-000-1-00065, без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
  - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 23 ноября 2006 г. № 077-09706-001000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
- 2.9. Сведения о депозитарии(ях), в котором(ых) Доверительный управляющий открывает счет(а) депо и для учета прав на ценные бумаги Учредителя(ей) управления:
  - 2.9.1. ООО ФК «Деловая инициатива»
  - 2.9.2. ООО «Компания Брокеркредитсервис»
- 2.10. Сведения о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего:
  - 2.10.1. ООО ФК «Деловая инициатива»
  - 2.10.2. ООО «Компания Брокеркредитсервис»
- 2.11. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Доверительный управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления:
  - 2.11.1. АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
- 2.12. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) брокеру, заключающему сделки в интересах Доверительного управляющего, открыт специальный брокерский(е) счет(а), на котором хранятся денежные средства, принадлежащие Доверительному управляющему:
  - 2.12.1. АО АКБ «Национальный клиринговый центр»
  - 2.12.2. ПАО «СБЕРБАНК»

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
на вывод денежных средств**

Организация: ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ"

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*Наименование / уникальный код*

Договор ДУ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей

**Операция:**      перечислить на р/с            выдать наличными из кассы Организации

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя,	
№ лицевого счета (при наличии)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента / иное обозначение,  
приравняемое к подписи клиента \_\_\_\_\_

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 200__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
на операции с ценными бумагами**

Организация: ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ"

Клиент \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

договор ДУ № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200 г. поручает Организации передать

\_\_\_\_\_ указание на совершение операции:

наименование регистратора (депозитария) \_\_\_\_\_

**Данные об операции:**

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ _____ № __ от _____ г.

**Данные о ЦБ:**

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (ненужное зачеркнуть)
Вид обременения ЦБ	

**Реквизиты для зачисления ЦБ:**

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Для служебных отметок Организации

<p>Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 200 г. Время ____ час. ____ мин.</p> <p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись</p>
--

**Отчет о деятельности управляющего**

Составитель отчета:

Дата составления отчета:

Отчетный период:

Клиент:

Договор:

Портфель:

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Дата														
Изменение, %														

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля

Дата														
Стоимость, руб.														

Сумма расходов подлежащих возмещению организации -

Сумма комиссии (Биржа) -

Сумма клиринговой комиссии (Биржа) -

Сумма комиссии за ИТС (Биржа) -

Сумма комиссии стороннего брокера -

Сумма депозитарной комиссии -

1. Заключенные и завершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площади, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Макс. цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

1а. Сделки РЕПО

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площади, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Макс. цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

2. Заключенные и незавершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Максимальная цена	Минимальная цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание
----------------------------------	--------------	--------------	-------------------	---------------------	------------

4. Задолженность по начисленному вознаграждению

Входящий остаток						
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
<b>Итого:</b>						
<b>Исходящий остаток</b>						

4.1 Расчет вознаграждения за отчетный период:

4.1.1 Расчет вознаграждения за управление

1. Рыночная стоимость имущества на конец отчетного периода	
2. Ставка вознаграждения, %	
3. Количество календарных дней в квартале	
4. Количество календарных дней в управлении в отчетном периоде	
<b>Итого: стр.1*стр.2/стр.3* стр.4</b>	

5. Движение денежных средств.

**Входящий остаток**

Место хранения	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
<b>Итого, RUR</b>		

Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

**Исходящий остаток**

Место хранения	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
<b>Итого, RUR</b>		



6. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Количество ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание
----------------------------------	----------------	--------------	--------------------------------------	---	---------------	-------------------	---------------------	------------

7. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага, рег. Номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам РЕПО, шт.	Учетная стоимость	Уплаченный НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
<b>ИТОГО:</b>											

8. Рыночная стоимость портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства (торговые счета)	
Прочие денежные средства (неторговые счета)	
<b>Итого</b>	

9. Информация об ожидаемых платежах по корпоративным действиям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
<b>Итого:</b>				

10. Дополнительная информация

Информация об осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вариант голосования
---------	-----------------------------------	---------------------

Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
--------------	---------------------	-----	------	------------------------

Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:

Наименование	Наименование полное	Наименование полное на иностранном языке	Международный код идентификации (при наличии)	Адрес места нахождения
--------------	---------------------	--	---	------------------------

Сведения о кредитной организации (кредитных организациях), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

Наименование	Страна	Адрес места нахождения

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

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

\_\_\_\_\_ Клиент (ФИО/Наименование)

\_\_\_\_\_ Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета