

Типовая форма  
Договора доверительного управления

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)** (лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2368 от 23 апреля 2012 г., лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-09981-001000 от 13 февраля 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия), именуемый в дальнейшем **«Управляющий»**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Учредитель управления»**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор (далее **«Договор»**) о нижеследующем:

### Преамбула

Учитывая, что Учредитель управления:

- желает обеспечить эффективное использование принадлежащего ему имущества, путем передачи его в доверительное управление;
- выражает намерение воспользоваться услугами Управляющего по доверительному управлению в соответствии с условиями Договора;
- ознакомлен с утвержденными Управляющим следующими обязательными условиями осуществления доверительного управления, являющимися неотъемлемой частью договора, размещенными на сайте Управляющего [www.ibv.ru](http://www.ibv.ru):
  - ✓ Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения;
  - ✓ Методика оценки стоимости объектов доверительного управления;
  - ✓ Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;
  - ✓ Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
  - ✓ Декларация (уведомление) о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг,
- Учредителем управления и Управляющим согласован Инвестиционный профиль Учредителя управления,

Учитывая, что Управляющий:

- является профессиональным участником рынка ценных бумаг,

– обладает необходимыми лицензией, знаниями и опытом для предоставления услуг по доверительному управлению на финансовых рынках Российской Федерации и выражает желание предоставлять Учредителю управления названные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

### Стороны договорились о нижеследующем:

#### 1. Предмет Договора и общие положения

1.1. Учредитель управления передает принадлежащее ему на праве собственности имущество, указанное в Перечне имущества, подлежащего передаче в доверительное управление (далее «**Перечень имущества**»), составленном по форме Приложения № 2 к Договору, в доверительное управление Управляющему, а Управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока, определенного п. 5.2. Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора осуществлять доверительное управление переданным в его владение имуществом в интересах Учредителя управления, являющегося выгодоприобретателем по настоящему Договору.

1.2. Целью настоящего Договора является извлечение максимальной прибыли от Доверительного управления в интересах Клиента.

1.3. Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов уполномоченных государственных органов, а так же в соответствии с инвестиционным профилем и Инвестиционной стратегией, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.4. Объектами доверительного управления в рамках настоящего Договора являются - переданные надлежащим образом Управляющему в целях осуществления доверительного управления ценные бумаги (далее по тексту «**Ценные бумаги**») и/или денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами (далее по тексту «**Средства инвестирования**»), и/или иное имущество, а также ценные бумаги, денежные средства и производные финансовые инструменты, которые будут приобретены/получены Управляющим в течение срока действия Договора и в связи с его исполнением, если это соответствует инвестиционному профилю Учредителя управления (в дальнейшем совместно по тексту Договора именуется «**Объекты доверительного управления**»).

Передаваемые ценные бумаги должны быть свободны от обременений, в том числе от залога.

Управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли / продажи на организованных торгах.

Управляющий вправе принимать в доверительное управление и приобретать в процессе деятельности по управлению ценными бумагами ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, только в случае соответствия Учредителя управления требованиям законодательства и соблюдения одного из следующих условий:

- ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или;

- ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, Банком России заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией;

- ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга у организатора торговли и права Управляющего на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором.

В процессе доверительного управления ценными бумагами Управляющий вправе заключать договоры (при соответствии инвестиционному профилю), являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе Управляющий вправе заключать на организованных торгах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты). В процессе доверительного управления ценными бумагами Управляющий также вправе заключать договоры не на торгах организаторов торговли (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 (далее - внебиржевые срочные договоры (контракты)).

Приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

**1.5.** Передача Ценных бумаг в доверительное управление осуществляется Учредителем управления по стоимости их приобретения, подтвержденной документально. Стоимость Ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление Управляющему, отражается в Перечне имущества и в Акте приема-передачи (по форме Приложения № 2 и № 3 к настоящему Договору). Учредитель управления несет ответственность за недостоверное предоставление информации в Приложениях № 2 и № 3 к Договору.

**1.6.** Направления и способы инвестирования Средств инвестирования, определяются Инвестиционной стратегией, приведенной в Приложении № 1 к Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательной для надлежащего исполнения Управляющим.

**1.7.** Осуществляя доверительное управление Объектами доверительного управления, Управляющий вправе самостоятельно совершать любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, действуя от своего имени. Учредитель управления ознакомлен с размещенными на сайте Управляющего Рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, которые существуют и могут наступить в течение срока действия настоящего Договора.

**1.8.** Объекты доверительного управления не могут безвозмездно отчуждаться, за исключением случаев удержания Вознаграждения и расходов по управлению, использоваться Управляющим для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего

или обязательств третьих лиц, а также ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, не могут передаваться Управляющим в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим данного Договора), обязательств аффилированных лиц Управляющего, обязательств иных третьих лиц.

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

**1.10.** Объекты доверительного управления обособляются от имущества Управляющего и Учредителя управления, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего, а также в их состав не может быть отчуждено собственное имущество Управляющего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Объекты доверительного управления не могут быть включены в конкурсную массу в случае банкротства Управляющего.

**1.11.** Управляющий осуществляет доверительное управление в строгом соответствии с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционным профилем Учредителя управления и положениями Инвестиционной стратегии, являющейся неотъемлемой частью договора доверительного управления и предусматривающей помимо условий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, следующее:

1.11.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления;

1.11.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку (согласовывается по требованию Учредителя управления); ценные бумаги, допущенные / не допущенные к организованным торгам, включенные / не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления;

1.11.3. Структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия договора доверительного управления, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и денежными средствами данного Учредителя управления, находящимися в доверительном управлении;

1.11.4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок;

1.11.5. Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли (далее - биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (далее - внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

## **2. Права и обязанности Сторон**

### **2.1. Учредитель управления имеет право:**

2.1.1. Получать следующие отчеты и справки в порядке и сроки, определенные Договором:

- Отчет Управляющего по договору Доверительного управления за период;
- Другую информацию и документы, касающиеся исполнения Управляющим Договора, в соответствии с пунктом 2.4.9. настоящего Договора и запросами Учредителя управления.

2.1.2. В течение всего срока доверительного управления дополнительно передавать в доверительное управление объекты доверительного управления в соответствии с условиями настоящего Договора в части денежных средств – без согласования с Управляющим, а в части ценных бумаг – в порядке и на условиях, отдельно оговариваемых Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

2.1.3. Отзывать Объекты доверительного управления в полном объеме либо частично при условии направления Управляющему Заявления на отзыв объектов из доверительного управления (по форме Приложения № 4 к Договору, далее «**Заявление на отзыв**») с одновременным предоставлением информации о банковских счетах и счетах депо, на которые подлежат возврату Средства инвестирования и Ценные бумаги.

2.1.4. По окончании срока действия Договора получить Объекты доверительного управления.

2.1.5. Требовать от Управляющего предоставления копий документов и/или информации в объеме, предусмотренном федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в соответствии с порядком, утвержденным Управляющим и размещенном на его сайте.

2.1.6. В одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии выплаты Управляющему вознаграждения, определяемого в соответствии со статьей 4 Договора, а также возмещения расходов Управляющего в соответствии с п. 4.6 Договора.

### **2.2. Учредитель управления обязан:**

2.2.1. Подписать Договор, а также Инвестиционный профиль и стратегию.

2.2.2. Передать Управляющему Объекты доверительного управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2.3. Предоставить Управляющему документы в соответствии перечнем, указанным в Приложении № 7 к Договору.

2.2.4. Совместно с Управляющим составить Акт приема-передачи Объектов доверительного управления, передаваемых (отзываемых) в (из) доверительное управление, по форме Приложения № 3 к Договору, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления (передачи) Управляющему (Учредителю управления) Объектов доверительного управления, указанных в Приложении № 2 или дополнительном соглашении к Договору (пункт 2.1.2. Договора) или в Заявлении на отзыв (Приложение № 4 к Договору).

2.2.5. Уплатить Управляющему вознаграждение в соответствии со ст.4 настоящего Договора, а также возместить расходы Управляющего в соответствии с п. 4.6 Договора.

### **2.3. Управляющий имеет право:**

2.3.1. Самостоятельно и от своего имени совершать любые действия в отношении Объектов доверительного управления в соответствии с Инвестиционной стратегией, в том числе:

- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его владении Ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право голоса по ценным бумагам, иные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.);

- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в его владении Ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий).

2.3.2. Поручить другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления Объектами доверительного управления, при этом Управляющий несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

2.3.3. Осуществлять запись на магнитных носителях телефонных переговоров с Учредителем управления.

2.3.4. В процессе доверительного управления заключать на фондовых биржах или не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг (внебиржевые сделки) срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, курс иностранной валюты по отношению к рублю, и иные активы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.3.5. Управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению активами Учредителя управления приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (ограниченные в обороте), и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором, признанным в соответствии с порядком, установленным Управляющим.

## **2.4. Управляющий обязан:**

2.4.1. Осуществлять управление Объектами доверительного управления в интересах Учредителя управления в соответствии с настоящим Договором, законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также условиями Договора.

2.4.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении доверительного управления в рамках настоящего Договора.

2.4.3. Вести учет операций с Объектами доверительного управления в соответствии с требованиями Банка России. Использовать отдельный банковский счет (счета) Управляющего для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, а также отдельный счет (счета) депо доверительного управляющего, открытый на имя Управляющего (лицевой счет (счета) доверительного управляющего, открытый на имя Управляющего), если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (реестре владельцев ценных бумаг).

2.4.4. На одном банковском счете Управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

На одном счете депо Управляющего (лицевом счете Управляющего) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета Объектов доверительного управления и собственного имущества, а также иного имущества, находящегося в его управлении по каждому договору доверительного управления.

2.4.5. Совместно с Учредителем управления составить Акт приема-передачи Объектов доверительного управления не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления (передачи) Управляющему (Учредителю управления) Объектов доверительного управления, указанных в Приложении № 2 к Договору или дополнительном соглашении к Договору (п. 2.1.2. Договора) или в Заявлении на отзыв (Приложение № 4 к Договору).

2.4.6. Совершать сделки с Объектами доверительного управления от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Управляющего сделана пометка "Д.У."

2.4.7. Строго придерживаться Инвестиционной стратегии.

2.4.8. Предоставлять Учредителю управления формы отчетности (далее совместно именуются «**отчеты Управляющего**»), перечень и периодичность предоставления которых определены в Приложении № 6.

2.4.9. Управляющий может предоставлять дополнительные формы отчетности Учредителю управления, включая любую информацию по полученным доходам, понесенным в ходе управления расходам. Формы соответствующих отчетов, порядок и сроки их предоставления могут устанавливаться Сторонами Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

По требованию Учредителя управления Управляющий предоставляет копии документов и/или информацию, предусмотренную в статье 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.4.10. По требованию Учредителя управления предоставлять нотариально заверенные копии документов Управляющего в соответствии со следующим перечнем:

- документы, подтверждающие полномочия представителей Управляющего (протоколы, доверенности);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Управляющего (свидетельство и/или лист записи);
- устав Управляющего со всеми изменениями и дополнениями;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений и дополнений в устав Управляющего;
- лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.4.11. Передать Учредителю управления после прекращения Договора Объекты доверительного управления в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.4.12. Определить Инвестиционный профиль Учредителя управления в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителя управления и перечнем сведений, необходимых для его определения, размещенном на сайте Управляющего, а также направить Учредителю управления документ, содержащий его Инвестиционный профиль.

2.4.13. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

2.4.14 {для учредителей управления – физических лиц} В соответствии требованиями НК РФ осуществлять как налоговый агент расчет, удержание и уплату налога на доходы физических лиц.

### **3. Порядок взаимодействия Сторон при исполнении Договора**

**3.1.** При заключении настоящего Договора Учредитель управления предоставляет Управляющему документы, перечисленные в пункте 2.2.3. Договора.

**3.2.** После подписания Договора и согласия с Инвестиционным профилем Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Объекты доверительного управления в соответствии с Приложением № 2 к Договору путем перевода Объектов доверительного управления на счета Управляющего, указанные в Приложении № 8 к Договору.

**3.3.** Передача в доверительное управление Средств инвестирования может осуществляться только безналичным порядком. Датой получения Средств инвестирования считается дата зачисления их на счет Управляющего.

**3.4.** Дата получения Управляющим в доверительное управление Ценных бумаг устанавливается на основании данных, полученных от соответствующего депозитария (регистратора), обслуживающего соответствующий счет депо, а в случае передачи документарной ценной бумаги на предъявителя – дата фактической передачи Ценных бумаг Управляющему в соответствии с актом приема-передачи (Приложение № 3 к Договору).

**3.5.** В сроки, установленные Договором, Управляющий направляет Учредителю управления отчеты и иные документы, предусмотренные п. 2.4.8, 2.4.9. настоящего Договора, посредством любого из следующих средств связи:

- нешифрованной электронной почтой в электронной форме;
- почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) на бумажном носителе;
- курьером (вручением под роспись уполномоченному лицу Учредителя управления)

на бумажном носителе.

**3.5.1** Формы отчетности, предоставляемые Управляющим Учредителю управления, порядок и сроки ее предоставления оговариваются настоящим договором.

**3.5.2** Отчетность, предоставляемая Управляющим Учредителю управления (далее - Отчет), содержит всю информацию, требуемую для предоставления нормативными документами в сфере финансовых рынков, в том числе:

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

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

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



**3.5.3** Помимо информации, указанной в пункте 3.5.2 настоящего договора, Отчет также должен содержать следующую информацию:

- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

- сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;

- 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 Учредителя управления;

- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;

- информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;

- 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.

**3.5.4** В случае направления Отчета Управляющего или документа, указанного в Приложении № 6 к Договору, в электронной форме, Управляющий обязуется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения срока предоставления соответствующего отчета/документа предоставить Учредителю управления отчет на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Управляющего и скрепленный печатью.

**3.5.5** В случае наличия у Учредителя управления возражений по Отчету Управляющего, Учредитель управления предоставляет Управляющему мотивированные возражения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения на бумажном носителе. Отсутствие возражений на отчет Управляющего рассматривается как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в соответствующем Отчете.

**3.6.** В случае выражения Учредителем управления до момента прекращения Договора:

- намерения дополнительно передать Управляющему иные Объекты доверительного управления, не указанные в Приложении № 2 к Договору, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, определяющее состав передаваемого имущества и порядок его передачи;

- намерения отозвать Объекты доверительного управления в соответствии с п. 2.1.3. Учредитель управления информирует о своем намерении Управляющего по форме

Приложения № 4 к Договору. В случае наличия дополнительных условий для отзыва Объектов доверительного управления, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, определяющее такие условия.

**3.7.** При прекращении Договора или отзыве Объектов доверительного управления, Объекты доверительного управления передаются Учредителю управления в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

**3.8.** Все переговоры между Сторонами могут осуществляться по телефону и записываться Сторонами на магнитных носителях. В ходе телефонных переговоров Стороны указывают: номер договора; фамилию, имя и отчество Учредителя управления или уполномоченного им лица, осуществляющего переговоры (отсутствие некоторых из вышеуказанных условий не является основанием для признания данных переговоров несостоявшимися).

**3.9.** При возникновении конфликта интересов Управляющий обязан сообщить об этом Учредителю управления в соответствии с Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, перечень которых размещен на сайте Управляющего. В противном случае Управляющий обязан возместить убытки Учредителю управления в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

**3.10.** Управляющий несет ответственность за полноту и достоверность представляемых данных о доходах и расходах по доверительному управлению Объектами доверительного управления. Убытки, понесенные Учредителем управления вследствие неправильного определения финансового результата Управляющим, подлежат возмещению последним.

**3.11.** Любая корреспонденция, включая уведомления, требования, Заявления на отзыв, отчеты Управляющего и иные документы, должна быть направлена в соответствии с настоящим Договором в письменной форме и может быть доставлена лично, или по почте письмом с объявленной ценностью с уведомлением о вручении и с описью вложений, или Экспресс-курьерской службой (DHL, UPS и т.д.) по почтовым адресам Сторон, указанным в разделе 10 настоящего Договора, если иные адреса не сообщены письменно. В случае предоставления документов, указанных в Приложении № 6 к Договору, в электронной форме, такие документы должны быть направлены по адресу электронной почты Учредителя управления, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

**3.12.** Любая корреспонденция, включая уведомления, требования, Заявления на отзыв, отчеты Управляющего и иные документы, считается полученной:

(i) если вручаются лично - в дату получения;

(ii) если отправляются письмом с объявленной ценностью (с уведомлением о вручении и с описью вложений) – в дату, указанную в уведомлении о вручении, а в случае возврата уведомления о вручении с отметкой об отсутствии адресата по месту отправки или невозвращения такого уведомления в течение 10 (десяти) дней, - на 10 (Десятый) день с момента отправки по почте;

(iii) если отправляется курьерской службой (DHL, UPS и т.п.) – в момент доставки, а в случае отсутствия адресата по адресу доставки или отказа адресата от получения уведомления – в дату, когда оператор курьерской службы зафиксировал невозможность доставки уведомления в связи с отсутствием адресата по адресу доставки или отказом адресата от получения уведомления.

**3.13.** {для учредителей управления – физических лиц} Управляющий при каждой выплате денежных средств Учредителю управления и по окончании налогового периода исчисляет и уплачивает в бюджет сумму налога на доходы физических лиц.

#### **4. Вознаграждение Управляющего**

**4.1.** Вознаграждение Управляющего (далее «**Вознаграждение**») по Договору состоит из:

- вознаграждения за управление Объектами доверительного управления (далее «**Вознаграждение за управление**»);
- премии Управляющего (далее «**Премия Управляющего**»).

Вознаграждение Управляющего рассчитывается в \_\_\_\_ и удерживается в рублях по курсу, установленному Банком России на дату выплаты.

**4.1.1. Вознаграждение за управление** составляет \_\_% (\_\_\_\_) процента годовых от общей чистой стоимости Объектов доверительного управления и рассчитывается по формуле:

Вознаграждение за управление =  $\Sigma(X(i)*S* N(i) / M)$ , где:

- $i(1,2, \dots)$  – порядковый номер, идентифицирующий операции по дополнительной передаче Учредителем управления Объектов доверительного управления Управляющему в соответствии с п. 2.1.2. Договора, последнее значение идентификатора  $i$  определяет последний день расчетного периода;

- $X(i)$  – *общая чистая стоимость Объектов доверительного управления*, рассчитанная на конец дня, предшествующего  $i$ -ой дополнительной передаче Объектов доверительного управления, а так же на последний день расчетного периода по Методике оценки стоимости объектов доверительного управления, размещенной на сайте Управляющего, при этом для целей расчета Вознаграждения за управление общая чистая стоимость Объектов доверительного управления определяется в \_\_\_\_.

**{Пункт применяется при расчете вознаграждения Управляющего в иностранной валюте}** Стоимость Объектов доверительного управления и обязательства в российских рублях пересчитывается в \_\_\_\_ по курсу, установленному Банком России на соответствующую дату (дату передачи Ценных бумаг/Средств инвестирования, последний день расчетного периода), стоимость Объектов доверительного управления и обязательства в иностранной валюте, отличной от \_\_\_\_, пересчитывается в \_\_\_\_ по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России, на соответствующую дату; стоимость Объектов доверительного управления и обязательства в \_\_\_\_ не подлежат пересчету;

**{Пункт применяется при расчете вознаграждения Управляющего в рублях РФ}**

Стоимость Объектов доверительного управления и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по курсу, установленному Банком России на соответствующую дату.

- $S$  – установленная Договором ставка Вознаграждения за управление (%);
- $N(i)$  – число календарных дней между расчетами значений  $X(i-1)$  и  $X(i)$  в периоде, за который осуществляется расчет вознаграждения за управление. При этом  $X(0)$  соответствует первому дню отчетного периода;
- $M$  – число календарных дней в году.

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления применяется к отношениям Сторон по Договору в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.

Под расчетным периодом для расчета Вознаграждения за управление понимается:

- календарный месяц;
- под первым расчетным периодом для расчета Вознаграждения за управление понимается период с даты получения Управляющим в доверительное управление Ценных бумаг/Средств инвестирования от Учредителя управления до даты окончания соответствующего календарного месяца;
- в случае прекращения действия Договора в соответствии с п. 5.4 Договора, а так же отзыва Объектов доверительного управления в соответствии с п. 2.1.3. Договора – период с даты, следующей за датой последнего расчета Вознаграждения за управление, по дату получения/направления Управляющим уведомления об отказе от Договора или дату наступления любого из событий, перечисленных в п. 5.4. Договора, влекущих прекращение Договора, либо по дату получения Управляющим Заявления на отзыв (по форме Приложения № 4 к Договору).

**4.1.2. Премия Управляющего** рассчитывается в соответствии с алгоритмом, приведенным в Приложении № 5 к настоящему Договору, и зависит от величины прироста общей чистой стоимости Объектов доверительного управления по итогам расчетного периода, определяемого в соответствии с настоящим пунктом Договора.

Ставка Премии Управляющего составляет \_\_%.

Под расчетным периодом для расчета Премии Управляющего понимается период с даты получения Управляющим в доверительное управление Ценных бумаг/Средств инвестирования от Учредителя управления (для первого расчетного периода) / с даты, следующей за датой последнего расчета Премии Управляющего (для последующих расчетных периодов) по (в зависимости от того, какое событие наступит раньше):

- последний день календарного квартала;
- дату получения/направления Управляющим уведомления об отказе от Договора или дату наступления любого из событий, перечисленных в п. 5.4. Договора, влекущих прекращение Договора, либо по дату получения Управляющим Заявления на отзыв (по форме Приложения № 4 к Договору).

**4.2.** Вознаграждение, определяемое в порядке, приведенном в пункте 4.1. Договора, не облагается НДС.

**4.3.** Вознаграждение за управление Объектами доверительного управления начисляется:

- ежемесячно в последний рабочий день месяца, по состоянию на последний день соответствующего расчетного периода;
- в случае расторжения Договора в соответствии с п. 5.4. Договора, или при отзыве Объектов доверительного управления в соответствии с п. 2.1.3. Договора - в день получения Управляющим от Учредителя управления уведомления об отказе от Договора или в день направления Управляющим Учредителю управления уведомления об отказе от Договора или в день наступления любого из событий, перечисленных в п. 5.4. Договора, влекущих прекращение Договора, либо в день получения Управляющим Заявления на отзыв (по форме Приложения № 4 к Договору).

Вознаграждение за управление удерживается Управляющим в течение 5 (Пять) рабочих дней после начисления.

**4.4.** Премия Управляющего начисляется:

- ежеквартально в последний рабочий день квартала, по состоянию на последний день соответствующего расчетного периода;

- в случае расторжения Договора в соответствии с п. 5.4 Договора или при отзыве Объектов доверительного управления в соответствии с п. 2.1.3. Договора - в день получения Управляющим от Учредителя управления уведомления об отказе от Договора или в день направления Управляющим Учредителю управления уведомления об отказе от Договора или в день наступления любого из событий, перечисленных в п. 5.4. Договора, влекущих прекращение Договора, либо в день получения Управляющим Заявления на отзыв (по форме Приложения № 4 к Договору).

Премия Управляющего удерживается Управляющим в течение 10 (Десять) рабочих дней после начисления.

**4.5.** Вознаграждение выплачивается путем его удержания Управляющим из Денежных средств, находящихся в управлении.

**4.6.** Расходы по операциям с Ценными бумагами, совершаемые Управляющим при исполнении настоящего Договора, а также иные подтвержденные расходы, связанные с осуществлением Управляющим доверительного управления по настоящему Договору, возмещаются Управляющим за счет Объектов доверительного управления и отражаются в системе внутреннего учета Управляющего и в бухгалтерском учете в отдельном балансе доверительного управления.

**4.7.** Размер Вознаграждения (ставки Вознаграждения за управление и Премии Управляющего) может быть изменен по согласованию Сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

## **5. Вступление в силу и прекращение Договора**

**5.1.** Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Обязательства Управляющего по настоящему Договору наступают:

5.1.1. в части доверительного управления Ценными бумагами – с момента передачи Учредителем управления Управляющему Ценных бумаг, указанных в Перечне имущества, подлежащего передаче в доверительное управление Управляющему, составленном в соответствии с Приложением № 2 к Договору. В случае передачи в управление Ценных бумаг в различные сроки (поэтапно) – с момента передачи Управляющему первой их части;

5.1.2. в части доверительного управления Средствами инвестирования – с момента получения Управляющим денежных средств. В случае передачи в управление денежных средств в различные сроки (поэтапно) – с момента передачи Управляющему первой их части.

5.1.3. в отношении всех иных прав и обязанностей – с момента вступления в силу Договора.

**5.2.** Договор заключён сроком на \_\_ год. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий очередной срок, в случае, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне заявление о его прекращении в связи с истечением срока действия не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора. Количество пролонгации Договора в соответствии с настоящим пунктом не ограничено.

**5.3.** Договор продолжает действовать в случае объявления банкротом Учредителя управления, отказа Учредителя управления от получения выгод по настоящему Договору.

**5.4.** Настоящий Договор расторгается по следующим основаниям:

5.4.1. по письменному заявлению Управляющего о невозможности Управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом путем направления Учредителю управления уведомления об отказе от Договора;

5.4.2. по письменному заявлению Учредителя управления путем направления Управляющему уведомления об отказе от Договора;

5.4.3. в силу прекращения действия лицензии Управляющего на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

5.4.4. в случае ликвидации любой из Сторон.

Срок действия Инвестиционной стратегии равен сроку действия Договора. В случае пролонгации действия Договора, действие Инвестиционной стратегии автоматически пролонгируется на такой же срок.

## **6. Порядок возврата Объектов доверительного управления**

**6.1.** Порядок возврата Объектов доверительного управления в случае расторжения Договора:

6.1.1. В случае прекращения действия Договора в соответствии с пунктом 5.4.2 Управляющий обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения заявления о расторжении направить Учредителю управления сведения о составе Объектов доверительного управления.

6.1.2. В случае прекращения действия Договора в соответствии с пунктом 5.4.1 Управляющий направляет Учредителю управления вместе с заявлением о расторжении сведения о составе Объектов доверительного управления.

6.1.3. С момента направления сведений, предусмотренных пунктом 6.1.1. Договора, Управляющий не вправе совершать каких-либо сделок с Объектами доверительного управления без прямого указания Учредителя управления.

6.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения сведений о составе Объектов доверительного управления, предусмотренных пунктами 6.1.1. и 6.1.2. Договора, Учредитель управления передает Управляющему уведомление, содержащее реквизиты:

- банковского счета, на который подлежат возврату Средства инвестирования;
- счетов депо (лицевых счетов), на которые подлежат возврату Ценные бумаги.

6.1.5. Управляющий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления в соответствии с пунктом 6.1.4. Договора, произведя удержание Вознаграждения и возмещение расходов Управляющего, осуществляет возврат Объектов доверительного управления, находившихся у Управляющего на момент окончания срока действия Договора.

6.1.6. В случае, если Управляющий не получит от Учредителя управления уведомления в соответствии с пунктом 6.1.4. Договора в указанный срок, Управляющий вправе продать Ценные бумаги по возможно наиболее выгодной цене. Вырученные денежные средства после удержания Вознаграждения и возмещения его расходов переводятся Управляющим на банковский счет Учредителя управления, указанный в статье 10 Договора.

6.1.7. В случае если в составе Объектов доверительного управления не было денежных средств, либо их было недостаточно для удержания Вознаграждения и возмещения его расходов, Управляющий вправе продать Ценные бумаги для получения денежных средств, достаточных для удержания вышеуказанных сумм.

**6.2.** Порядок возврата Объектов доверительного управления в случае их частичного отзыва:

6.2.1. С момента получения Заявления на отзыв объектов из доверительного управления по форме Приложения 4 к Договору, Управляющий не вправе совершать каких-либо сделок с Объектами доверительного управления, указанными в Заявлении на отзыв, без прямого указания Учредителя управления.

6.2.2. Для возврата Объектов доверительного управления и удержания Вознаграждения устанавливается следующая очередность:

- в первую очередь возмещаются расходы Управляющего;
- во вторую очередь удерживаются суммы Вознаграждения;
- в третью очередь осуществляется возврат Объектов доверительного управления Учредителю управления в объеме, указанном в Заявлении на отзыв или в размере остатка Объектов доверительного управления после возмещения расходов Управляющего и удержания сумм Вознаграждения.

6.2.3. В случае если в составе Объектов доверительного управления не было денежных средств либо их было недостаточно для возврата Учредителю управления, и/или возмещения расходов Управляющего, и/или удержания Вознаграждения, Управляющий вправе продать Ценные бумаги для получения денежных средств, достаточных для покрытия вышеуказанных сумм.

6.3. Управляющий оставляет за собой право увеличить сроки возврата Объектов доверительного управления Учредителю управления в случае, если на дату возврата Управляющим не могут быть исполнены полностью все требования и обязательства по сделкам, заключенным до момента получения/направления Управляющим уведомления об отказе от Договора или получения Заявления на отзыв. При этом Управляющий обязан инициировать операции реализации или возврата ценных бумаг не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем снятия и (или) отмены ограничения.

6.4. Получателем возвращаемых Объектов доверительного управления не может быть третье лицо, если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон.

6.5. При получении Управляющим после истечения срока действия Договора дивидендных или купонных выплат по находившимся в управлении Ценным бумагам, Управляющий обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней после их зачисления направить уведомление о полученных денежных суммах Учредителю управления. Перечисление указанных денежных сумм Учредителю управления осуществляется Управляющим не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения по реквизитам Учредителя управления, указанным в разделе 10 настоящего Договора или сообщенным Учредителем управления в письменном заявлении дополнительно.

6.6. При получении Управляющим после истечения срока действия Договора счетов на оплату услуг, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению по настоящему Договору, Управляющий вправе не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения выставить Учредителю управления счета на возмещение этих расходов Управляющего. Учредитель управления обязан оплатить полученные счета на возмещение расходов Управляющего в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения. В случае необходимости производится перерасчет вознаграждения Управляющего.

## **7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров**

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение ими условий настоящего Договора в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам по настоящему Договору, если в период действия настоящего Договора произошли изменения в законодательстве РФ, сделавшие невозможным их выполнение.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут, по возможности, разрешать путем переговоров.

**7.3.** {для юридических лиц} В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд города Москвы. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда г. Москвы по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии (требования) Стороной, чьи права и интересы нарушены.

{для физических лиц} В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в Симоновский районный суд города Москвы. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на рассмотрение суда по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии (требования) Стороной, чьи права и интересы нарушены.

**7.4.** Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления или третьими лицами за убытки, причиненные Учредителю управления в результате реализации Объектов доверительного управления, связанных с их отзывом.

## **8. Форс-мажор**

**8.1.** Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора.

**8.2.** При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 Договора, Сторона должна без промедления, но не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств, известить об этом другую Сторону в письменной форме с приложением подтверждающих документов и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

**8.3.** В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

**8.4.** Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Учредителем управления и/или Управляющим своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

## **9. Прочие условия**

**9.1.** Любые изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься только по взаимному согласию Сторон в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

**9.2.** Учредитель управления подтверждает, что проинформирован о праве требовать предоставления информации, предусмотренной статьей 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и до его сведения доведены иные права и гарантии, предусмотренные указанным законом, а также он проинформирован об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

**9.3.** Заключение Договора является согласием Учредителя управления со всеми изложенными в Инвестиционной стратегии положениями, включая согласие на инвестирование



Средств инвестирования в любые перечисленные в Инвестиционной стратегии объекты инвестирования.

**9.4.** Настоящий Договор отражает полный объем намерений Сторон, а все предыдущие или предварительные соглашения и переговоры, как в письменной, так и в устной форме, которые не соответствуют положениям настоящего Договора, теряют силу и исполнению не подлежат.

**9.5.** Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

**9.6.** Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**9.7.** Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга об изменении почтовых адресов, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты и других реквизитов Сторон.

## 10. Местонахождение и реквизиты Сторон

{для юридических лиц}

### Управляющий

### Учредитель управления

|   |   |
|---|---|
| <b>Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)</b><br>ИНН 6027006032<br>БИК 044525801<br>Место нахождения: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, дом 15А<br>К/с № 30101810645250000801 в Главном Управлении Банка России по Центральному федеральному округу | _____ (наименование)<br>ИНН<br>ОГРН<br>Место нахождения:<br>e-mail:<br>р/с _____ в _____<br>БИК |
|---|---|

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (должность)

/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.

/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.

{для физических лиц}

### Управляющий

### Учредитель управления

|   |   |
|---|---|
| <b>Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)</b><br>ИНН 6027006032<br>БИК 044525801<br>Место нахождения: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, дом 15А<br>К/с № 30101810645250000801 в Главном Управлении Банка России по Центральному федеральному округу | _____ (ФИО)<br>ИНН (при наличии)<br>Данные паспорта:<br>Место жительства:<br>e-mail:<br>р/с _____ в _____ |
|---|---|

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.

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

**С рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг ознакомлен:**

\_\_\_\_\_ (должность)

/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.

## Инвестиционная стратегия

Перечень (состав) Объектов доверительного управления.

1. Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления **{определяется в зависимости от инвестиционного профиля}**;

- государственные ценные бумаги и ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов;
- облигации российских и иностранных эмитентов;
- еврооблигации, кредитные ноты;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе американские депозитарные расписки ADR и глобальные депозитарные расписки GDR;
- производные финансовые инструменты;
- денежные средства в рублях РФ, иностранной валюте.

2. В процессе доверительного управления Управляющий вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки **{определяется в зависимости от инвестиционного профиля}**.

Управляющий вправе заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

3. Перечень (состав) Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению, структуру которых обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия договора **{определяется в зависимости от инвестиционного профиля}**;

| Вид разрешенного портфеля  | Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, %* | Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, %* |
|--|--|---|
| денежные средства, включая иностранную валюту  |  |   |
| государственные ценные бумаги РФ   |  |   |
| государственные ценные бумаги субъектов РФ   |  |   |
| муниципальные ценные бумаги  |  |   |
| обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов  |  |   |
| облигации российских и иностранных эмитентов   |  |   |
| еврооблигации, кредитные ноты  |  |   |
| ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе американские депозитарные расписки ADR и глобальные депозитарные расписки GDR |  |   |
| производные финансовые инструменты   |  |   |
| иное   |  |   |

\* для расчета максимальной и минимальной доли активов принимается Общая чистая стоимость Объектов доверительного управления, за исключением суммарной оценочной стоимости входящих в состав Объектов доверительного управления опционов и фьючерсов.

Управляющий обязан привести Объекты доверительного управления в соответствие с указанной в п.4. настоящего Приложения структурой не позднее 30 дней с момента передачи (а

так же дополнительной передачи или частичного отзыва) Учредителем управления Объектов доверительного управления.

**5.** В процессе доверительного управления Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок **{определяется в зависимости от инвестиционного профиля}**:

- 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);
- сделки SWAP(биржевые и внебиржевые);
- сделки РЕПО (биржевые и внебиржевые);
- приобретение эмиссионных ценных бумаг при размещении;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (биржевые и внебиржевые).

\_\_\_\_\_ (должность)

**Генеральный директор**

/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.

/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Перечень имущества,  
подлежащего передаче в доверительное управление Управляющему  
Инвестиционному Банку «ВЕСТА» (ООО) по Договору доверительного управления  
№ \_\_\_\_\_  
Учредителем управления \_\_\_\_\_**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

**1. Ценные бумаги:**

| №<br>№ | Наименование ценной<br>бумаги | Эмитент<br>ценной бумаги | Номер<br>государственной<br>регистрации<br>выпуска ценной<br>бумаги | Номинальная<br>стоимость<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>о ценных<br>бумаг<br>(шт.) | Стоимость, по<br>которой ценные<br>бумаги<br>передаются<br>Управляющему<br>(руб.) |
|--------|-------------------------------|--------------------------|---|--|--|---|
| 1      | 2                             | 3                        | 4   | 5  | 6  | 7   |
| -      | -                             | -                        | -   | -  | -  | -   |
| -      | -                             | -                        | -   | -  | -  | -   |

**2. Денежные средства:**

|                |
|----------------|
| Сумма (валюта) |
|                |

По усмотрению Учредителя управления указанные в настоящем пункте денежные средства могут быть переданы полностью или передаваться частично в течение срока действия настоящего Договора.

**3. Подписи Сторон:**\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ /  
м.п.

(должность)

Генеральный директор

/ \_\_\_\_\_ /  
м.п.

### Акт приема-передачи имущества по Договору доверительного управления

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

**Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)**, именуемый в дальнейшем «**Управляющий**», в лице \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «**Учредитель управления**», в лице \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи к Договору доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года о нижеследующем:

Перечень имущества, переданного в доверительное управление Управляющему Учредителем управления (возвращенного Управляющим Учредителю управления).

Управляющий/Учредитель управления передал, а Учредитель управления/Управляющий принял имущество согласно следующему перечню:

#### 1. Ценные бумаги:

| № | Наименование Ценной бумаги | Вид Ценной бумаги (обыкн. / прив.) | Эмитент ценной бумаги | Номер государственной регистрации выпуска Ценных бумаг | Номинальная стоимость Ценных бумаг | Количество Ценных бумаг (шт) | Стоимость, по которой Ценные бумаги передаются (возвращаются) Управляющему/Учредителю Управления | Дата и номер выписки / отчета / уведомления |
|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| 1 | 2                          | 3                                  | 4                     | 4  | 6                                  | 7                            | 8  | 9   |
|   |                            |                                    |                       |  |                                    |                              |  |   |

#### 2. Денежные средства:

| Сумма (руб.) | Перечисление (Номер и дата платежного поручения) | Зачисление на счет (дата выписки) |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 1            | 2  | 3                                 |
|              |  |                                   |

3. Общая стоимость переданного в доверительное управление имущества / возвращенного из доверительного управления имущества равна

\_\_\_\_\_ рублей.

4. Учредитель управления / Управляющий несет риск последствий неправильного указания стоимости имущества, указанного в настоящем Акте, а также не уведомления об изменении этой стоимости до момента передачи этого имущества.

#### 5. Подписи Сторон:

**Управляющий**

**Учредитель управления**

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п.

м.п.

**Ф О Р М А**

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ ОБЪЕКТОВ  
ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № \_\_\_\_**

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года  
 Договор доверительного управления: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_\_ года.  
 Учредитель управления: \_\_\_\_\_

(полное наименование)

**Прошу в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года осуществить возврат имущества, находящегося в доверительном управлении:**

**1. Ценные бумаги:**

| № № | Наименование ценной бумаги | Эмитент ценной бумаги | Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги | Номинальная стоимость ценной бумаги | Количество ценных бумаг (шт.) |
|-----|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                          | 3                     | 4   | 5                                   | 6                             |
| -   | -                          | -                     | -   | -                                   | -                             |

**по реквизитам:**

Наименование депозитария/реестродержателя получателя ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
 Наименование получателя ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
 Номер счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
 Номер раздела счета депо для зачисления ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
 Тип счета депо/лицевого счета получателя в депозитарии/реестродержателе: \_\_\_\_\_  
 Реквизиты депозитарного договора получателя ценных бумаг: \_\_\_\_\_

**2. Денежные средства:**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Сумма цифрами (руб.) | Сумма прописью, руб. |
|                      |                      |

**по реквизитам:**

Наименование получателя: \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 р/с \_\_\_\_\_  
 Наименование Банка получателя: \_\_\_\_\_  
 к/с \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_

**Учредитель управления**

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

Отметки о получении заявления  
 Управляющим:  
 Дата: \_\_\_\_\_  
 Время: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
 ФИО, должность и подпись представителя  
 Управляющего, принявшего заявление:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



## Премия Управляющего

Под расчетным периодом для расчета Премии Управляющего понимается период с даты получения Управляющим в доверительное управление Ценных бумаг/Средств инвестирования от Учредителя управления(для первого расчетного периода) / с даты, следующей за датой последнего расчета Премии Управляющего (для последующих расчетных периодов) по(в зависимости от того, какое событие наступит раньше):

- последний день календарного квартала;
- дату получения/направления Управляющим уведомления об отказе от Договора или дату наступления любого из событий, перечисленных в п. 5.4. Договора, влекущих прекращение Договора, либо по дату получения Управляющим Заявления на отзыв (по форме Приложения № 4 к Договору).

### Алгоритм расчета Премии Управляющего:

1. Рассчитывается **прирост Общей чистой стоимости Объектов доверительного управления в абсолютном выражении:**

$$\text{СДУ прирост} = \text{СДУ}(t_1) - \text{СДУ}(t_0) - \text{СДУ}(\text{Приход})$$

где:

**СДУ** – Общая чистая стоимость Объектов доверительного управления, определенная в соответствии с п. 4.1.1. Договора.

**СДУ( $t_0$ )** – Общая чистая стоимость Объектов доверительного управления на начало расчетного периода за вычетом сумм ежемесячного Вознаграждения за управление и Премии Управляющего за предшествующий расчетный период, удержанных в текущем расчетном периоде, за вычетом стоимости, возвращенных Учредителю Управления Объектов доверительного управления в текущем расчетном периоде, в случае частичного отзыва Объектов доверительного управления, а также за вычетом понесенных Управляющим расходов.

**СДУ( $t_1$ )** – Общая чистая стоимость Объектов доверительного управления на конец расчетного периода за вычетом величины, начисленного, но не удержанного в расчетном периоде Вознаграждения за управление, а также за вычетом понесенных Управляющим расходов.

**СДУ (Приход)** – стоимость дополнительно переданных Объектов доверительного управления Управляющему в текущем расчетном периоде, по стоимости, определенной в соответствии с п. 4.1.1. Договора.

Если значение **СДУ прирост** меньше нуля, то Премия Управляющему не уплачивается.

2. Рассчитывается сумма **Премии Управляющего:**

$$\text{Премия} = \text{СДУ прирост} * \_\_\%$$



## Документы, предоставляемые Управляющим

Управляющий предоставляет Учредителю управления следующие документы:

| № п/п | Вид (форма) документа  | Периодичность предоставления | Сроки предоставления (рабочих дней) <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------------------|--|
| 1.    | Расчет вознаграждения Управляющего за Расчетный период   | Ежемесячно                   | 10   |
| 2.    | Отчет о деятельности Управляющего  | Ежемесячно                   | 10   |
| 3.    | Налоговые начисления – процент по депозитным* вкладам  | Ежемесячно                   | 15   |
| 4.    | Налоговые начисления – НКД по корпоративным* облигациям  | Ежемесячно                   | 15   |
| 5.    | Налоговые начисления – НКД по государственным и муниципальным облигациям*  | Ежемесячно                   | 7  |
| 6.    | Отчет о финансовых результатах по бухгалтерскому учету (в разрезе аналитики)*  | Ежемесячно                   | 15   |
| 7.    | Отчет о финансовых результатах по налоговому учету (в разрезе аналитики)*  | Ежемесячно                   | 15   |
| 8.    | Оборотно-сальдовая ведомость по бухгалтерскому учету*  | Ежеквартально                | 15   |
| 9.    | Бухгалтерский баланс*  | Ежеквартально                | 15   |
| 10.   | Отчет о финансовых результатах*  | Ежеквартально                | 15   |
| 11.   | Справку о полученных доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (Форма 2-НДФЛ)** | Ежемесячно                   | 10   |

\*для Учредителей управления – юридических лиц

\*\*для Учредителей управления – физических лиц

<sup>1</sup>Срок исчисляется с момента начала нового квартала для ежеквартальной отчетности, месяца для ежемесячной.

**Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления при заключении Договора (юридического лица)\*:**

- нотариально удостоверенная копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации (о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.) – для юридических лиц, созданных до 01.01.2017 г., для юридических лиц, созданных после 01.01.2017 г. – Лист записи ЕГРЮЛ;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенная копия лицензии (если деятельность подлежит лицензированию);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная подписью и печатью Учредителя управления, документов о назначении/избрании руководителя, главного бухгалтера Учредителя управления;
- оформленная в соответствии с законодательством РФ доверенность на совершение действий от имени Учредителя управления (при необходимости);
- нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность руководителя Учредителя управления.

документы для целей определения инвестиционного профиля Учредителя управления в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителя управления и перечнем сведений, необходимых для его определения

\*1) Документы, необходимые для заключения Договора, могут не предоставляться, в случае если Учредитель управления является Клиентом Банка, и указанные документы были ранее предоставлены в рамках иных договоров, а сведения, отраженные в указанных документах, не менялись с момента их предоставления в Банк.

2) Управляющий вправе запросить дополнительные документы и информацию.

3) Юридические лица – нерезиденты предоставляют аналоги указанных документов в соответствии с законодательством страны местонахождения.

**Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления при заключении Договора (физического лица)\*\*:**

- документ, удостоверяющий личность Учредителя управления;
- свидетельство ИНН (при наличии);
- с целью идентификации Учредителя управления как налогового резидента / нерезидента Российской Федерации - миграционную карту, иной документ,

подтверждающий право Учредителя управления на пребывание (проживание) в Российской Федерации или в другой стране.

\*\*1) Документы, необходимые для заключения Договора, могут не предоставляться, в случае если Учредитель управления является Клиентом Банка, и указанные документы были ранее предоставлены в рамках иных договоров, а сведения, отраженные в указанных документах, не менялись с момента их предоставления в Банк.

2) Управляющий вправе запросить дополнительные документы и информацию.

**Реквизиты Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО) для перечисления  
денежных средств и ценных бумаг, передаваемых в доверительное  
управление**

Для расчетов в рублях:

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

ИНН 6027006032

р/с 40701810300000000767 в НКО АО НРД

БИК 044525505, к/с 30105810345250000505

Для расчетов в долларах США:

INVESTMENT BANK VESTA (LIMITED LIABILITY COMPANY)

SWIFT: VSTARUMM

№ 40701840600000000767 in NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

SWIFT: MICURUMMXXX Acc. 890-0500-115 THE BANK OF NEW YORK MELLON, New York, USA

(IRVTUS3NXXX)

Для расчетов в Евро:

INVESTMENT BANK VESTA (LIMITED LIABILITY COMPANY)

SWIFT: VSTARUMM

№ 40701978200000000767 in NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

SWIFT: MICURUMMXXX

Acc. 400886735000EUR via Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: COBADEFF

Для расчетов в швейцарских франках:

INVESTMENT BANK VESTA (LIMITED LIABILITY COMPANY)

SWIFT: VSTARUMM

№ 40701756600000000767 in NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

SWIFT: MICURUMMXXX

Acc. 39141701 via JPMorgan Chase Bank, N.A., London, United Kingdom

SWIFT: CHASGB2L

Для расчетов в британских фунтах:

INVESTMENT BANK VESTA (LIMITED LIABILITY COMPANY)

SWIFT: VSTARUMM

№ 40701826200000000767 in NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

SWIFT: MICURUMMXXX

Acc. 41052200 via JPMorgan Chase Bank, N.A., London, United Kingdom

SWIFT: CHASGB2L

Для расчетов в китайских юанях:

INVESTMENT BANK VESTA (LIMITED LIABILITY COMPANY)

SWIFT: VSTARUMM

№ 40701156200000000767 in NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

SWIFT: MICURUMMXXX

Acc. 30109156000000000505 via BANK ICBC (JSC) SWIFT: ICBKRUMM

Банк банка посредника: ICBC Beijing (SWIFT ICBKCNBJ, SNAPS 102100099996)

Реквизиты для поставки ценных бумаг:

Идентификатор - MC0172300000

Счет депо доверительного управляющего в НКО ЗАО НРД № MD0406100013

Договор счета депо доверительного управления № 1723/ДДУ-0 от 17.05.2004 г.