

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Правления
АКБ «Ланта-Банка» (АО)
№ 728 от 15.10.2018 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ _____

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк», имеющий лицензию № 077-03122-001000 от 27.11.2000г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, являющееся доверительным управляющим, именуемый в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

Для юридического лица:

_____, в лице _____, действующего (-ей) на основании _____,

Для физического лица (индивидуального предпринимателя):

_____ (ФИО),

являющийся (-ся) учредителем управления, именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили договор доверительного управления (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – АКБ «Ланта-Банк» (АО).

Базовая стоимость Имущества - сумма первоначальной стоимости Имущества, переданного Клиентом Управляющему в управление при заключении настоящего Договора и в процессе его действия, уменьшенная на сумму стоимости Имущества, выведенного из управления, которая определяется на дату вывода Имущества из управления.

Вознаграждение – сумма денежных средств (комиссия), уплачиваемая Клиентом Управляющему за услуги по доверительному управлению Имуществом и состоящая из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех.

Вознаграждение за управление - часть Вознаграждения, уплачиваемого Клиентом Управляющему, которое определяется как доля от Базовой стоимости Имущества. Размер, сроки и условия оплаты Вознаграждения за управление определяются настоящим Договором.

Вознаграждение за успех - часть Вознаграждения, уплачиваемого Клиентом Управляющему, которое определяется как доля от Инвестиционного Дохода. Размер, сроки и условия оплаты Вознаграждения за успех определяются настоящим Договором.

Допустимый риск – риск, который способен нести клиент на установленном инвестиционном горизонте.

Имущество – ценные бумаги / денежные средства, в том числе предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, передаваемые в управление, а также полученные в процессе деятельности по управлению.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

Инвестиционный Доход - разница между стоимостью Имущества находящего в управлении Управляющего и Базовой стоимостью Имущества, определенными на день расчетов, или на день прекращения действия настоящего Договора, или на день продления срока его действия. В случае если при расчете Инвестиционного Дохода его величина будет иметь отрицательное значение, значение Инвестиционного Дохода устанавливается равным нулю

Инвестиционный профиль клиента – инвестиционные цели Клиента по договору доверительного управления, включая Инвестиционный горизонт, Ожидаемую доходность и Допустимый риск (если применимо) на этом Инвестиционном горизонте.

Инвестиционная декларация – документ, содержащий согласованные Сторонами объекты, направления, способы и условия управления Имуществом, переданным в управление.

Объекты доверительного управления – денежные средства и/или ценные бумаги, переданные Управляющему, а также денежные средства и/или ценные бумаги, полученные в течение срока действия Договора, в связи с его исполнением. Объектами ДУ не могут выступать векселя, закладные и складские свидетельства.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент в рассматриваемом Инвестиционном горизонте.

Отчет Управляющего (далее – Отчет) – отчетный документ Управляющего о деятельности по управлению Имуществом. Отчет представляется Управляющим Клиенту в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

Отчетный период – период времени в пределах срока действия настоящего Договора, за который формируется Отчет.

Расчетный период – период времени в пределах срока действия Договора, по окончании которого рассчитывается и начисляется комиссионное вознаграждение Управляющему.

Расходы – выплаты, произведенные Доверительным управляющим при доверительном управлении Имуществом, в том числе различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, торговыми системами, клиринговыми организациями; расходы, связанные с ведением различных счетов, расходы на конверсионные операции, а также иные выплаты, непосредственно связанные с проведением операций по управлению Имуществом или возвратом находящегося в управлении Имущества Клиенту в рамках Договора.

Финансовый результат – разница стоимости Имущества Клиента на начало и конец Расчетного периода, рассчитываемая в соответствии с Приложением № 5 к Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Клиент передает Управляющему в доверительное управление Имущество, состав которого определен в Перечне передаваемого Имущества (Приложении № 2 к настоящему Договору), а Управляющий обязуется за Вознаграждение осуществлять в течение срока действия настоящего Договора управление этим Имуществом в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по настоящему Договору.
- 2.2. Стоимость Имущества Клиента определяется в соответствии с нормативным документом Банка – «Методика оценки АКБ «Ланта-Банк» (АО) стоимости объектов доверительного управления» (далее – Методика). Содержание Методики раскрывается Клиентам путем публикации текста документа на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.lanta.ru.
- 2.3. Клиент гарантирует, что передаваемое в доверительное управление Имущество принадлежит ему единолично на праве собственности и свободно от любых обременений со стороны третьих лиц.
- 2.4. Имущество включает в себя как переданное Клиентом в доверительное управление Имущество, так и полученное в ходе исполнения настоящего Договора.
- 2.5. До начала осуществления доверительного управления Имуществом Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента в соответствии с Порядком определения АКБ «Ланта-Банк» (АО) инвестиционного профиля Клиента (далее – Порядок). Содержание Порядка раскрывается

Клиентам путем публикации его текста на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.lanta.ru.

- 2.6. Управляющий, осуществляя доверительное управление, принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков (если применимо), связанных с доверительным управлением Имуществом (далее - риск), который способен нести Клиент.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент обязуется:

- 3.1.1. В порядке и сроки, предусмотренные в разделе 4 Договора, передать Управляющему в управление Имущество.
- 3.1.2. Выплачивать Вознаграждение Управляющему в соответствии с разделом 7 настоящего Договора и возмещать Расходы в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
- 3.1.3. До подписания настоящего Договора представить документы и сведения, перечень которых определен Управляющим, позволяющих осуществить идентификацию Клиента, его Уполномоченных представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев. Если Клиент имеет другие, заключенные с Банком договоры (банковского счета, брокерский договор, депозитарный договор, иной договор), то повторное предоставление комплекта документов не требуется, за исключением тех документов, которые требуют актуализации. Заполнить анкету Клиента по форме Приложения № 8 к настоящему Договору (далее – Анкета Клиента).
- 3.1.4. Своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях, произошедших в представленных документах (п. 3.1.3 настоящего Договора) и сведениях (п. 11.2, Анкета Клиента) в отношении Клиента, его Уполномоченных представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев. Клиент несет ответственность за возможные убытки и последствия, вызванные несвоевременным предоставлением или непредоставлением документов и сведений Управляющему.
- 3.1.5. По требованию Управляющего предоставлять любые документы, включая доверенности, необходимые для выполнения Управляющим настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Управляющего.
- 3.1.6. До подписания Договора ознакомиться с содержанием следующих нормативных документов Банка, размещенных на его официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.lanta.ru, а именно:
- «Методика оценки АКБ «Ланта-Банк» (АО) стоимости объектов доверительного управления». Методика регулирует порядок осуществления оценки стоимости ценных бумаг и иных объектов доверительного управления, переданных в доверительное управление Управляющему или приобретенных им в результате осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
 - «Порядок определения АКБ «Ланта-Банк» (АО) инвестиционного профиля Клиента». Порядок определяет единые подходы Банка к процедуре определения Инвестиционного профиля Клиента, а также устанавливает перечень сведений, необходимых для его определения;
 - «Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий АКБ «Ланта-Банк» (АО)». Правила разработаны с целью предотвращения возникновения, выявления и контроля конфликта интересов между Банком и Клиентами при осуществлении Банком деятельности по управлению ценными бумагами;
 - «Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов АКБ «Ланта-Банк» (АО)» (далее – Перечень мер). Перечень включает меры, предпринимаемые Банком с целью недопущения установления приоритета интересов одного Клиента или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;
 - «Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – Политика). Политика определяет общие подходы

и политику Банка по осуществлению прав по ценным бумагам. Политика, в том числе содержит позицию, которой будет придерживаться Управляющий при осуществлении голосования на общих собраниях акционеров обществ, акции которых являются объектом доверительного управления;

– Декларацией о рисках (Приложение № 7 к настоящему Договору).

3.1.7. По окончании срока действия настоящего Договора или при досрочном его расторжении принять от Управляющего находящееся в управлении Имущество, в порядке, предусмотренном разделами 6 и 14 настоящего Договора.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Собственности на все Имущество, переданное Управляющему, приобретенное Управляющим в соответствии с настоящим Договором, а также на доходы, полученные в результате доверительного управления.

3.2.2. После согласования с Управляющим дополнять находящееся в управлении Имущество в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

3.2.3. По согласованию с Управляющим вносить изменения и дополнения в действующую Инвестиционную декларацию.

3.2.4. До окончания срока действия настоящего Договора выводить из управления часть Имущества в свое распоряжение в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

3.2.5. Получать от Управляющего Отчеты об управлении Имуществом в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Договора.

3.2.6. Получать от Управляющего документы и информацию, предусмотренные Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3.3. Управляющий обязуется:

3.3.1. Строго придерживаться направлений инвестирования, определенных Инвестиционной декларацией.

3.3.2. Осуществлять управление Имуществом в интересах Клиента в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора, Инвестиционным профилем Клиента, проявляя должную заботливость об интересах Клиента и принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента.

3.3.3. При осуществлении доверительного управления Имуществом указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего (Д.У.).

3.3.4. До подписания настоящего Договора согласовать с Клиентом его Инвестиционный профиль.

3.3.5. Открывать необходимые счета для осуществления операций по управлению Имуществом, в том числе открывать, закрывать счета доверительного управления в других кредитных организациях и распоряжаться ими.

3.3.6. Предоставлять Клиенту Отчеты о деятельности Управляющего в порядке, установленном в разделе 10 настоящего Договора.

3.3.7. Предоставлять Клиенту всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах по операциям с находящимся в управлении Имуществом, в случае, если такие налоги удерживаются Управляющим.

3.3.8. По окончании действия настоящего Договора или по требованию Клиента вернуть Имущество, находящееся на момент возврата у Управляющего в управлении в порядке, предусмотренном разделами 6 и 14 настоящего Договора.

3.3.9. По окончании срока действия настоящего Договора или при его досрочном прекращении перечислить Клиенту Имущество, за вычетом сумм Вознаграждения Управляющего, налоговых платежей и Расходов по управлению Имуществом.

3.3.10. Предпринимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. В случае возникновения конфликта интересов, незамедлительно уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения.

- 3.3.11. Предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.
- 3.3.12. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.
- 3.4. Доверительный управляющий имеет право:**
- 3.4.1. Отказать в заключении настоящего Договора в случаях:
- если Клиентом не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для проведения идентификации Клиента, либо представлены недостоверные сведения;
 - наличия подозрений о том, что целью заключения настоящего Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма;
 - если отсутствует сам Клиент или его представитель;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.4.2. Самостоятельно без согласования с Клиентом (без поручения Клиента) определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией и Инвестиционным профилем Клиента.
- 3.4.3. Совершать от своего имени сделки с переданным в доверительное управление Имуществом.
- 3.4.4. Осуществлять права, вытекающие из владения ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления. Полномочия Управляющего, предусмотренные в данном пункте, не требуют наличия у Управляющего доверенности от Клиента. Подтверждением таких полномочий служит настоящий Договор.
- 3.4.5. Предъявлять претензии и иски, необходимые для защиты прав и законных интересов Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 3.4.6. Поручать другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления Имуществом Клиента. Управляющий отвечает перед Клиентом за действия избранного им поверенного как за свои собственные.
- 3.4.7. Приобретать в интересах Клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (ограниченные в обороте), только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором.
- 3.4.8. Получать Вознаграждение в порядке и размерах предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.
- 3.4.9. Возмещать Расходы, произведенные Управляющим в связи с доверительным управлением Имуществом в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
- 3.4.10. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

- 4.1. При заключении настоящего Договора Стороны согласуют состав передаваемого в управление Имущества и составляют Перечень передаваемого Имущества (Приложении № 2 к Договору). Возможность передачи в доверительное управление ценных бумаг предварительно согласуется с Управляющим.
- 4.2. Клиент передает Управляющему Имущество в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
- 4.3. Денежные средства передаются Клиентом в управление Управляющему путем безналичного перевода на счет, указанный в Приложении № 9 к настоящему Договору.
- 4.4. Ценные бумаги¹ передаются в управление путем перевода по реквизитам для передачи ценных бумаг, указанным в Приложении № 9 к настоящему Договору или дополнительно согласованным с Управляющим.

¹ Возможность передачи ценных бумаг в управление предварительно согласуется с Управляющим

- 4.5. В поле назначения платежа платежного поручения и/или в поле основания перевода распоряжения на перевод ценных бумаг Клиент должен указывать реквизиты настоящего Договора (номер и дату заключения).
- 4.6. При передаче в управление ценных бумаг Клиент передает Управляющему копии документов (договоры купли-продажи, платежные документы, отчеты брокера и доверительного управляющего, выписки из реестра и счетов депо и другие первичные документы), подтверждающих расходы Клиента по приобретению передаваемых в управление ценных бумаг с обязательным предъявлением оригиналов таких документов.
- 4.7. Датой передачи в доверительное управление денежных средств является дата их поступления на счет Управляющего, указанный в Приложении № 9 к настоящему Договору.
- 4.8. Датой передачи в доверительное управление ценных бумаг является дата их зачисления на счет депо Управляющего, открытый ему как доверительному управляющему в вышестоящем депозитарии.
- 4.9. Передача в доверительное управление дополнительного Имущества допускается при согласовании Сторонами нового Перечня передаваемого Имущества по форме Приложения №7 к настоящему Договору.

5. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

- 5.1. Управляющий осуществляет деятельность по управлению Имуществом Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, требованиями Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке, Стандарта СРО НФА осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, внутренних документов Управляющего, а также в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 5.2. Осуществляя доверительное управление, Управляющий действует строго в соответствии с Инвестиционной декларацией. Инвестиционная декларация подписывается Сторонами одновременно с Договором и действует в течение всего срока действия Договора. Внесение изменений в действующую Инвестиционную декларацию осуществляется путем подписания сторонами Инвестиционной декларации в новой редакции.
- 5.3. Управляющий обеспечивает обособленное хранение и учет Имущества, находящего в доверительном управлении Управляющего, от собственных средств и имущества Управляющего.
- 5.4. Управляющий вправе учитывать Имущество, передаваемое в доверительное управление разными Клиентами, а также полученное в процессе управления Имуществом, на одном банковском счете / счете депо Управляющего. При этом ведется обособленный внутренний учет Имущества по каждому договору доверительного управления.
- 5.5. Возможность совершения сделок за счет средств разных Клиентов в рамках настоящего Договора не предусмотрена.
- 5.6. Клиент полностью соглашается со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование находящихся в управлении денежных средств в любые перечисленные в Инвестиционной декларации направления.
- 5.7. Осуществляя доверительное управление по настоящему Договору, Управляющий действует от своего имени без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи находящегося в управлении Имущества, и привлечения третьих лиц в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору, строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в Инвестиционной декларации.
- 5.8. В отношении находящихся в управлении ценных бумаг Управляющий осуществляет все полномочия собственника, в том числе самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные указанными ценными бумагами. Порядок осуществления права голоса по ценным бумагам, находящимся в управлении, определяется:

по усмотрению Управляющего и в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

Клиентом, Управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг

- 5.9. Любые доходы, получаемые в результате управления Имуществом (в частности, дивиденды, причитающиеся по ценным бумагам в управлении, и полученные Управляющим) зачисляются Управляющим в счет увеличения находящегося в управлении Имущества и могут быть использованы для целей настоящего Договора. При этом Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных доходов, за неправомерное удержание эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных доходов, иные действия эмитента. В этом случае Управляющий обязуется предпринять необходимые меры для защиты прав Клиента на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

6. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА

- 6.1. В случае досрочного расторжения или прекращения действия настоящего Договора Управляющий возвращает Имущество, находящееся в доверительном управлении, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, если от Клиента не поступило распоряжений о возврате Имущества по иным реквизитам.

Иные реквизиты для возврата Имущества могут быть указаны:

- в уведомлении об отказе от исполнения Договора, направленном Клиентом Управляющему в соответствии с п.14.3 настоящего Договора;
 - в распоряжении Клиента, направленном в ответ на уведомление Управляющего об отказе от исполнения Договора в соответствии с п.14.3. настоящего Договора.
- 6.2. Возврат Имущества осуществляется в денежной форме, если с Управляющим не согласовано иное, а также в случае невозможности реализовать ценные бумаги.
- 6.3. Стоимость Имущества, выводимого из управления, оценивается Управляющим согласно Методике.
- 6.4. Клиент вправе частично отозвать Имущество из доверительного управления путем подачи Заявки на частичный возврат Имущества, составляемой в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору (далее – Заявка).
- 6.5. Стоимость Имущества, подлежащего частичному выводу, оцененная в соответствии с Методикой, не должны превышать 50% Базовой стоимости Имущества, находящегося в управлении Управляющего на дату подачи Заявки.
- 6.6. Возврат части Имущества осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Заявки, по реквизитам, указанным в Заявке.
- 6.7. Допускается увеличение срока возврата Имущества (части Имущества) в следующих случаях:
- на дату расторжения договора (дату приема Заявки на частичный возврат Имущества) Управляющим совершены сделки, расчеты по которым осуществляются в срок равный или превышающий срок, указанный в п. 6.1. (п. 6.5) настоящего Договора;
 - на дату приема Уведомления Управляющим совершены сделки по приобретению ценных бумаг при их размещении. При этом день начала торгов по таким ценным бумагам на Бирже не наступил;
 - в период возврата Имущества, установленный п. 6.1. или п. 6.5 настоящего Договора, торги ценной бумагой не производятся.

В таких случаях вывод Имущества (части Имущества) осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты завершения расчетов по ранее заключенным сделкам / начала торгов.

- 6.8. Возврат Имущества (части Имущества) считается завершенным после списания денежных средств Клиента со счета Управляющего и/или после списания ценных бумаг Клиента со счета депо Управляющего.
- 6.9. Датой возврата Имущества (части Имущества) является:
- в случае возврата безналичных денежных средств – дата списания денежных средств со счета Управляющего;
 - в случае возврата ценных бумаг – дата списания ценных бумаг со счета депо Управляющего.
- 6.10. Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре объектов доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате частичного вывода Имущества в случае исполнения Управляющим Заявки, а также в результате отказа Клиента от настоящего Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Клиента, что исключает ответственность Управляющего за вызванные такими действиями возможные убытки

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 7.1. За услуги, оказываемые Управляющим Клиенту по настоящему Договору, Клиент выплачивает Управляющему Вознаграждение, рассчитываемое в порядке, установленном в настоящем Договоре. Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех.
- 7.2. Порядок расчета Вознаграждения Управляющего устанавливается соглашением Сторон, составленным по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.
- 7.3. Расчет Вознаграждения осуществляется в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору.
- 7.4. Вознаграждение взимается Доверительным управляющим за счет Имущества, находящегося в доверительном управлении. Расчет Вознаграждения производится до налогообложения, и после возмещения Расходов Управляющему в соответствии с разделом 8 настоящего Договора
- 7.5. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления расчет сумм Вознаграждения за управление ежеквартально, Вознаграждения за успех – ежегодно. Суммы Вознаграждения отражаются в Отчете, предоставляемом Управляющим в порядке, указанном в разделе 10 Договора.

8. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

- 8.1. Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента вправе возмещать Расходы, возникшие у Управляющего в связи с исполнением настоящего Договора. Расходы возмещаются за счет находящегося в управлении Имущества по мере их возникновения.
- 8.2. В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора какие-либо Расходы окажутся непоплаченными, размер Имущества, возвращаемого Клиенту, уменьшается на величину, позволяющую оплатить указанные Расходы. Если размер таких Расходов окажется меньшим, чем размер удержанного Имущества, то разница возвращается Клиенту в течение 1 (одной) недели после оплаты Расходов. В случае возникновения дополнительных Расходов, связанных с настоящим Договором и подлежащих возмещению Клиентом, после прекращения действия настоящего Договора Клиент возмещает эти Расходы Управляющему в полном объеме на основании счетов, выставяемых Управляющим на Клиента, в течение 1 (одной) недели после получения Клиентом таких счетов.
- 8.3. Управляющий предоставляет Клиенту отчет о произведенных Расходах в порядке, указанном в разделе 10 настоящего Договора.

9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 9.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Управляющий выполняет в отношении Клиента обязанности налогового агента.

- 9.2. При исполнении обязанностей налогового агента Управляющий начисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты соответствующих уровней налоги, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при возврате Имущества клиента из управления (по Заявке или в случае расторжения настоящего Договора) и по истечении налогового периода (календарного года). При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Управляющий обязан в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога. Для правильного исчисления налога на доходы физических лиц Клиент предоставляет Управляющему документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на счет депо в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО). Если в Договоре не предусмотрено иное, то Клиент соглашается с тем, что при ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиента Управляющим, расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу ФИФО, при котором учетная стоимость продаваемых Клиентом ценных бумаг принимается в сумме, равной учетной стоимости первых приобретенных им аналогичных ценных бумаг.

10. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

- 10.1. Управляющий предоставляет Клиенту Отчет *ежеквартально* в течение 20 (двадцати) рабочих дней месяца, следующего за Отчетным периодом, и при возврате Имущества (п.6.1 Договора).
- 10.2. Отчет может передаваться способом, установленным в Анкете Клиента, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
- 10.3. Под предоставлением Клиенту Отчета, кроме выдачи ему оригинала, понимается также и рассылка Отчета, осуществляемая в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом Управляющему, средствами электронной почты. В случае если Отчет предоставляется в электронной форме (скан-образ), то на данном Отчете проставляется отметка следующего содержания «Подтвержден работником, ответственным за ведение внутреннего учета» с указанием должности, фамилии, инициалов и подписи соответствующего работника. Наличие указанной отметки в Отчете приравнивается к подписи работника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета, и свидетельствует о том, что информация, содержащаяся в Отчете, подтверждена данным работником. Клиент имеет право по письменному требованию, представленному Управляющему, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления требования получить направленный ему в электронной форме Отчет у Управляющего, на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью Банка.
- Настоящим Клиент уведомлен, что электронная почта не гарантирует доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключает доступ к информации третьих лиц. Настоящим Клиент отказывается от претензий в адрес Управляющего в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты.
- 10.4. В случае несогласия с Отчетом, Клиент предоставляет Управляющему в письменной форме замечания и возражения по Отчету не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Клиентом Отчета. Согласование Отчета по представленным замечаниям и возражениям осуществляется Сторонами в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим замечаний и возражений Клиента по Отчету.
- 10.5. В случае неполучения Отчета Управляющего в срок, установленный п.10.1. настоящего Договора, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания указанного срока письменно уведомить об этом Управляющего.
- Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока предоставления Отчета, установленного п. 10.1 настоящего Договора, Клиент не сообщил о неполучении Отчета или не предоставил Управляющему письменные замечания и возражения по Отчету, Отчет считается

принятым Клиентом без возражений и расценивается, что Клиент согласен с данными, содержащимися в Отчете.

- 10.6. По письменному запросу Клиента Управляющий в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставляет Клиенту Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.

11. ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН

- 11.1. Управляющий заявляет, что предпримет все надлежащие меры для исключения конфликта интересов с Клиентом. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий немедленно информирует об этом Клиента и принимает все необходимые меры для устранения такого конфликта.
- 11.2. Стороны подтверждают, что на день заключения Договора не существует никаких установленных законом и/или договорами ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции по доверительному управлению Имуществом с точки зрения свободы распоряжения Имуществом в том объеме, который необходим для выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Также Стороны подтверждают, что все корпоративные одобрения для целей настоящего Договора ими получены.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 12.1. Стороны настоящим заявляют, что существование и содержание настоящего Договора и всех других документов, относящихся к Договору, считается конфиденциальным и не раскрывается какой-либо третьей стороне без письменного разрешения другой Стороны по Договору, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и п.3.4.4 настоящего Договора.
- 12.2. При осуществлении доверительного управления Имуществом Управляющий обязан указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего. При этом Управляющий имеет право раскрывать третьим лицам информацию о Клиенте как учредителе управления только в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 13.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 13.2. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за ущерб и убытки, являющиеся результатом действий (бездействия), упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом.
- 13.3. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента или недополученную прибыль, являющиеся следствием досрочного вывода Имущества или досрочного прекращения настоящего Договора.
- 13.4. В случае если Управляющий осуществлял размещение находящегося в управлении Имущества в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией, он не несет ответственности за недобросовестные действия эмитентов и контрагентов, в частности, Управляющий не отвечает за нарушения эмитентами своих обязательств по погашению ценных бумаг, невыплату или несвоевременную выплату причитающихся периодических платежей, нарушение условий выплаты объявленных дивидендов, нарушение условий размещения средств в депозиты.
- 13.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.
- 13.6. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным

обстоятельствам Стороны относят в том числе, действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций кредитными организациями, биржами, депозитариями или держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на соответствующие обстоятельства.

- 13.7. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно, либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящего Договора, или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 1 (одного) календарного месяца, Стороны принимают совместное решение о будущем настоящего Договора.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

- 14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Клиентом Имущества Управляющему и действует до « ____ » _____ 20__ года.
- 14.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором. Стороны обязаны в полном объеме осуществить все расчеты по оплате Вознаграждения и возмещению Расходов за период времени до даты продления. Допускается неоднократная пролонгация настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом.
- 14.3. Стороны в любое время могут расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон, а также каждая из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления другой Стороне письменного уведомления об этом. В случае отказа Стороны от исполнения настоящего Договора, Договор будет считаться прекратившим свое действие (расторгнутым) с даты, указанной в письменном уведомлении об отказе от исполнения Договора. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора должно быть доставлено (передано) другой Стороне не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения (прекращения) настоящего Договора, указанной в этом уведомлении. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора должно содержать реквизиты для передачи Имущества.
- 14.4. В случае досрочного прекращения настоящего Договора, Управляющий обязуется передать Клиенту Имущество за вычетом Вознаграждения Управляющего, Расходов и налогов, рассчитываемых и удерживаемых Управляющим в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Возврат Имущества осуществляется Управляющим в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
- 14.5. В случае если Клиент не исполнит свою обязанность в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Договора в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, Управляющий вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном п.14.3 настоящего Договора. В этом случае Управляющий обязуется вернуть Клиенту Имущество, переданное Управляющему, по реквизитам, указанным в Анкете Клиента. При этом начисление процентов за время нахождения переданного Имущества у Управляющего не производится.
- 14.6. В случае поступления на счет Управляющего денежных средств и/или ценных бумаг по Договору, который расторгнут или срок действия которого истек, Управляющий на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг письменно уведомляет об этом факте Клиента с изложением порядка действий по возврату Имущества. Уведомление направляется по адресу, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг заказным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении.

Если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления на счет Управляющего Имущества Управляющий не получает от Клиента реквизитов для перечисления указанного Имущества, Управляющий возвращает Имущество Клиенту по последним известным ему реквизитам Клиента, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления Имущества на счет (счета) Управляющего.

- 14.7. Настоящий Договор считается прекратившим действие не ранее завершения по нему всех взаимных расчетов и при условии полного выполнения Сторонами иных обязательств по настоящему Договору.
- 14.8. Все расходы, связанные с передачей Управляющим Имущества Клиенту в связи с прекращением настоящего Договора несет Клиент, в том числе и Расходы, связанные и с исполнением Договора после его прекращения, выявленные Управляющим.

15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 15.1. Настоящий Договор подпадает под действие и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.3. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора или связанные с настоящим Договором Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
- 15.4. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты письменного уведомления о возникновении спора одной Стороной другой Стороны, спор подлежит передаче на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 16.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 16.2. Все поправки, дополнения, изменения и приложения к Договору являются действительными неотъемлемыми частями настоящего Договора, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, направлены заказным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении, либо вручены лично уполномоченному лицу Стороны.
- 16.3. Список приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Инвестиционная декларация.
 - Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи.
 - Приложение № 3 – Заявка на частичный возврат Имущества.
 - Приложение № 4 – Соглашение о Вознаграждении Управляющего.
 - Приложение № 5 – Общий порядок расчета Вознаграждения Управляющего.
 - Приложение № 6 – Порядок расчета ежемесячной доходности портфеля Клиента.
 - Приложение № 7 – Декларация о рисках.
 - Приложение № 8 – Анкета Клиента.
 - Приложение № 9 – Реквизиты Управляющего
- 16.4. Клиент ознакомлен и согласен с Декларацией о рисках - Приложение № 7 к настоящему Договору _____.
- Подпись
- 16.5. Клиент ознакомлен и согласен с действующими нормативными документами Банка, указанными в п. 3.1.6 настоящего Договора _____.
- Подпись

17. УВЕДОМЛЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- 17.1. Все уведомления, указания и иная документация, предусмотренные настоящим Договором, считаются надлежащим образом представленными, если оформлены в письменном виде, подписаны Стороной, передающей такие документы, и направлены другой Стороне заказным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Анкете Клиента, либо вручены лично уполномоченному лицу Стороны, или оформлены, подписаны и переданы иным способом, предусмотренным условиями настоящего Договора.
- 17.2. Адреса и реквизиты Сторон:
- адрес и реквизиты Управляющего указаны в Приложении № 9 к настоящему Договору;
 - адрес и реквизиты Клиента указаны в Анкете Клиента (Приложение № 8 к настоящему Договору).

18. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 18.1. Управляющий осуществляет обработку, использование, распространение персональных данных Клиента в целях заключения, исполнения, расторжения настоящего Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
- 18.2. Обработка персональных данных может осуществляться Управляющим или третьими лицами, с которыми Управляющий заключил соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.
- 18.3. Клиент дает свое согласие и предоставляет Управляющему право на обработку его персональных данных.

От Управляющего:	От Клиента:
<p>_____ /ФИО/ (наименование должности)</p> <p>МП</p>	<p><i>для юридического лица:</i> _____ /ФИО/ (наименование должности)</p> <p>МП</p> <p><i>Для физического лица (индивидуального предпринимателя):</i> _____ /ФИО/</p>

Инвестиционная декларация

1. Управляющий, осуществляя доверительное управление имуществом Клиента, принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением Имуществом.
2. Управляющий предполагает осуществлять следующие действия по доверительному управлению Имуществом Клиента:
 - а) сбор и анализ доступной информации о состоянии эмитентов, ценные бумаги которых входят в состав Имущества, находящегося в управлении.
 - б) сбор и анализ доступной информации о ситуации на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги, входящие в состав Имущества, находящегося в управлении.
 - в) совершение сделок с ценными бумагами, допущенными и не допущенными к торгам, включенными и не включенными в котировальные списки бирж.
 - г) совершение с Имуществом сделок на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов), направленных на получение дохода, в том числе:
 - продажа ценных бумаг определенного эмитента на основе анализа и определения их вероятной непривлекательности для участников рынка ценных бумаг;
 - покупка ценных бумаг определенного эмитента на основе анализа и определения их вероятной привлекательности для участников рынка ценных бумаг;
 - приобретение за счет денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, первоначально входивших в Имущество, других ценных бумаг и финансовых активов;
 - размещение денежных средств во вклады в кредитных организациях на определенный срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора;
 - заключение сделок РЕПО с денежными средствами и ценными бумагами, входящими в состав Имущества;
 - заключение на фондовых биржах срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, валюты, товары, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).
3. Сведения о структуре Имущества, соотношении между ценными бумагами и денежными средствами:

Наименование вида актива	Максимальная стоимость активов, % от общей стоимости активов
Государственные, субфедеральные и муниципальные облигации	до _____%
Корпоративные облигации	всего: _____%, в т.ч. отрасль _____ до _____% отрасль _____ до _____%
Еврооблигации	всего: _____%, в т.ч. отрасль _____ до _____% отрасль _____ до _____%
Акции российских эмитентов, депозитарные расписки на акции российских эмитентов	всего: _____%, в т.ч. отрасль _____ до _____% отрасль _____ до _____%
Иностранные биржевые инвестиционные фонды (ETF)	до _____%
Паи инвестиционных фондов	до _____%

Производные финансовые инструменты ²	до _____%
Размещение средств во вклады	до _____%

В течение срока, необходимого для осуществления операций по приобретению ценных бумаг, определенных в вышеуказанных пунктах настоящей Инвестиционной декларации, Имущество до 100% (ста процентов) может состоять из денежных средств в валюте Российской Федерации.

4. Требования Клиента по ограничению на совершение отдельных видов сделок
-
5. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу с даты подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

От Управляющего:	От Клиента:
<p>_____ /ФИО/ (наименование должности)</p> <p>МП</p>	<p><i>для юридического лица:</i></p> <p>_____ /ФИО/ (наименование должности)</p> <p>МП</p> <p><i>Для физического лица (индивидуального предпринимателя):</i></p> <p>_____ /ФИО/</p>

² В случае возможности заключения управляющим сделок с ПФИ

Заявка на частичный возврат Имущества

«___» _____ 20__ г.

Клиент _____

В отношении Клиента указывается:

для физического лица – полные ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации;

для юридического лица – полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес (место нахождения);

для индивидуального предпринимателя – полные ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, номер свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Основание: Договор № _____ от «___» _____ 20__ г.

Прошу возвратить из доверительного управления:

1. денежные средства в размере:

_____ (_____) рублей.

Реквизиты счета для перечисления:

р/с _____ в _____
к/с _____ БИК _____ ИНН _____

2. ценные бумаги:

Эмитент	Вид, категория, тип ценных бумаг	Номер гос. регистрации	Количество(штук)

Реквизиты счета депо / лицевого счета Клиента для перечисления:

_____ место хранения

_____ основание:

Клиент:

для юридического лица:

_____ / **ФИО** /
(наименование должности)

МП

Для физического лица (индивидуального предпринимателя):

_____ /**ФИО**/

Принял сотрудник _____ / _____ /

Соглашение о Вознаграждении Управляющего

1. Вознаграждение Управляющего по настоящему Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложением № 5 к настоящему Договору.
2. Вознаграждение исчисляется и взимается из находящегося в управлении Имуущества по окончании Расчетного периода и/или действия настоящего Договора, если другая дата не определена дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Расчет Вознаграждения производится до налогообложения и после возмещения Управляющему Расходов.
3. Расчетным периодом для расчета *Вознаграждения за управление* является квартал.
Расчетным периодом для расчета *Вознаграждения за успех* является календарный год.
Для первого Расчетного периода Договора в целях расчета стоимости Имуущества и количества календарных дней в расчетном периоде под первым днем начала периода понимается дата передачи Имуущества в управление.
4. Оценка стоимости Имуущества определяется в соответствии с Методикой оценки АКБ «Ланта-Банк» (АО) стоимости объектов доверительного управления.
5. Расчет Вознаграждения осуществляется в валюте первоначальной стоимости Имуущества. Пересчет первоначальной стоимости Имуущества в валюту Российской Федерации осуществляется на основании официальных курсов Банка России на дату расчета. Оплата Вознаграждения осуществляется в рублях по официальному курсу Банка России на дату окончания последнего Расчетного периода.
6. Величина ставки Вознаграждения устанавливаются в п. 10 настоящего Приложения.
7. ***Вознаграждение за управление*** рассчитывается *ежеквартально* (на последний день квартала) или на дату проведения последней операции (полного вывода Имуущества) при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
Вознаграждение за управление удерживается Управляющим из Имуущества Клиента не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за Расчетным периодом или от даты приема от Клиента уведомления о расторжении настоящего Договора. Расчет Вознаграждения за управление производится по Формуле № 1 Приложения № 5 к настоящему Договору.
Величина ставки Вознаграждения за управление определяется как обусловленный Договором процент от рыночной стоимости Имуущества в соответствии с п. 10.1. настоящего Приложения.
Если сумма денежных средств на счете Учредителя управления недостаточна для выплаты Вознаграждения, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любое Имуущество, переданное в доверительное управление, для получения необходимой суммы.
8. ***Вознаграждение за успех*** рассчитывается, если доходность операций с Имуществом превышает уровень порога, установленного в п.10.2. настоящего Приложения.
Вознаграждение за успех рассчитывается *ежегодно* по состоянию на 01 января или на дату проведения последней операции при досрочном прекращении Договора.
Вознаграждение за успех удерживается Управляющим из Имуущества Клиента не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за Расчетным периодом. Расчет Вознаграждения за успех производится по Формуле № 2 Приложения № 5 к настоящему Договору.
Если сумма денежных средств на счете Клиента недостаточна для выплаты Вознаграждения за успех, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любое Имуущество, переданное в доверительное управление, для получения необходимой суммы.
В случае если при расчете Вознаграждения за успех его величина будет иметь отрицательное значение, окончательное Вознаграждение за успех устанавливается равным нулю.
Вознаграждение за успех Управляющего при досрочном прекращении Договора взимается вместе с Вознаграждением за управление в день прекращения Договора за последний Расчетный период.

9. Если Договор прекращается до наступления последнего рабочего дня Расчетного периода, то, независимо от оснований прекращения Договора, в целях расчета стоимости Имущества и количества календарных дней в расчетном периоде под последним днем расчетного периода понимается дата прекращения Договора.
10. Стороны установили следующие размеры Вознаграждения (без учета НДС), выплачиваемого Клиентом Управляющему за услуги, оказываемые по настоящему Договору:
- 10.1. Вознаграждение за управление рассчитывается по ставке _____ процента годовых от рыночной стоимости Имущества.
- 10.2. Вознаграждение за успех рассчитывается в зависимости от величины Инвестиционного дохода следующим образом:
В случае если Инвестиционный доход превысит _____ процентов годовых от Базовой стоимости Имущества (порог), Вознаграждение за успех начисляется по ставке _____ процентов от суммы такого превышения.
11. Уплаченное Управляющему Вознаграждение за оказание услуг доверительного управления Имуществом Клиентами возврату не подлежит, за исключением случаев ошибочного взимания или наличия отдельных соглашений заключенных с Клиентом.

Порядок определения Вознаграждения Управляющего согласован.

Управляющий:	Клиент:
_____ /ФИО/ (наименование должности)	<i>для юридического лица:</i> _____ /ФИО/ (наименование должности)
МП	МП <i>Для физического лица (индивидуального предпринимателя):</i> _____ /ФИО/

Общий порядок расчета Вознаграждения Управляющего

1. Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за управление (MF), Вознаграждения за успех (SF).
2. Оценка стоимости Имуущества (далее – оценка стоимости чистых активов (NAV)) определяется в соответствии с Методикой.
3. С целью расчета Вознаграждения за управление стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности, по оплате вознаграждения Управляющего и кредиторской задолженности по оплате налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). С целью расчета Вознаграждения за успех стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Платы за управление и до кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.
4. В случае если Управляющий осуществляет вывод Имуущества Клиента в виде ценных бумаг, то оценочная стоимость таких ценных бумаг фиксируется в Заявке на частичный вывод Имуущества (Приложение № 3 к настоящему договору).

5. ФОРМУЛА № 1. РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Вознаграждение за управление (MF) рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{T} \times \frac{I}{100}, \text{ где:}$$

MF - размер Вознаграждения за управление, в рублях;

NAV_i - стоимость чистых активов в день *i*, в рублях;

n – число дней в периоде, за который производится расчет Вознаграждения за управление (MF);

I – ставка Вознаграждения за управление, в процентах (установлена п.10.1. Приложения № 4 к настоящему Договору);

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится Расчетный период, за который определяется вознаграждение.

6. ФОРМУЛА № 2. РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ

Вознаграждение за успех рассчитывается, если доходность операций с Имууществом превышает уровень порога (*Rp*), установленного в п 10.2. Приложения № 4 к настоящему Договору. Превышение пороговой ставки (*PP*) рассчитывается по следующей формуле:

$$PP = \left(\frac{NAV_2 - NAV_1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{m=1}^n AI_m}{NAV_1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{m=1}^n AI_m} \right) \times 100\%, \quad \text{где}$$

PP – превышение пороговой ставки, в процентах;

Rp – пороговая ставка, в процентах;

NAV₂ – стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода, в рублях;

NAV₁ - стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода, в рублях;

AO_i – объем *i*-го досрочного вывода Имуущества из доверительного управления, в рублях;

AI_m - объем *m*-го дополнительного ввода Имуущества в доверительное управление, в рублях.

Если PP больше Rp , то рассчитывается **Вознаграждение за успех** (SF) по следующей формуле:

$$SF = \left[NAV2 - \left[NAV1 + \sum_{i=1}^k AOi - \sum_{m=1}^n AIm \right] \times \left(1 + \frac{Rp}{100} \right) \right] * \frac{R}{100},$$

где:

SF – размер Вознаграждения за успех, в рублях;

R – ставка Вознаграждения за успех, в процентах.

Началом Расчетного периода для расчета Вознаграждения за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала действия Договора,
- дата начала календарного года.

Окончанием Расчетного периода для расчета Вознаграждения за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата конца календарного года,
- дата полного вывода Имущества,
- дата, когда Управляющему стало известно о смерти Клиента.

Порядок расчета ежемесячной доходности портфеля Клиента

Ежемесячная доходность портфеля (**ДП**) Клиента рассчитывается на конец каждого из последних полных двенадцати месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет, по следующей формуле:

$$\text{ДП} = \left[\prod_{i=1}^n \frac{\text{Ст-тбИМ}_i - S_i}{\text{Ст-тбИМ}_{i-1}} - 1 \right] * \frac{T}{t} * 100,$$

где:

Ст-тбИМ₀ - рыночная стоимость Имуущества на дату начала Расчетного периода (месяца);

Ст-тбИМ_n - рыночная стоимость Имуущества в дату окончания Расчетного периода (месяца);

Ст-тбИМ_i - рыночная стоимость Имуущества по состоянию на дату передачи Имуущества Клиентом Управляющему или Управляющим Клиенту;

Ст-тбИМ_{i-1} - рыночная стоимость Имуущества по состоянию на предыдущую дату передачи Имуущества Клиента Управляющему или Управляющим Клиенту;

S_i (0 < I < n) - оценочная стоимость Имуущества, определяемая как разница между общей оценочной стоимостью Имуущества, переданного Клиентом Управляющему, и общей оценочной стоимостью Имуущества, переданного Управляющим Клиенту, в i-й день (со знаком «+», если Клиент выводил Имуущество; со знаком «-», если Клиент вносил Имуущество);

n - количество календарных дней в Расчетном периоде (месяце);

T - количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно);

t - количество календарных дней в Расчетном периоде (месяце).

Рыночная стоимость Имуущества определяется в соответствии с Методикой.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

«__» _____ 20__ г.

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке, и предупредить о возможных потерях, связанных с инвестированием.

Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках на финансовом рынке вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовом рынке понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента. Ниже будут рассмотрены основные риски, с которыми могут быть связаны операции на финансовом рынке.

Риски классифицируются по различным основаниям:

1. По источникам рисков:

1.1. **Системный риск** - риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, финансовый рынок как система и прочие системы, влияющие тем или иным образом на деятельность на рынках.

Поскольку Управляющий не имеет возможности прогнозировать и управлять этим риском, вследствие реализации которого у Клиента могут возникнуть убытки, уровень системного риска можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации).

В группе системных рисков можно выделить:

- приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими организаторами торговли, биржами, иными торговыми площадками, регистраторами/депозитариями, кредитными организациями, обеспечивающими денежные расчеты на рынке ценных бумаг;
- кризис рынка государственных долговых обязательств;
- возникновение неблагоприятных для ведения инвестиционной деятельности изменений в законодательстве Российской Федерации;
- изменение политической ситуации как в России, так и за рубежом, действия (бездействия) органов государственной власти, в том числе регулирующие деятельность ценных бумаг;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы стихийного или геополитического характера.

1.2. **Несистемный (индивидуальный) риск** - риск конкретного участника финансового рынка: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов финансового рынка. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

В группе основных рисков Эмитента можно выделить:

- риск финансового инструмента - риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций;
- отраслевой риск - риск вложения средств в ценные бумаги Эмитента, относящегося к какой-то конкретной отрасли;
- риск регистратора - риск вложения средств в ценные бумаги Эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором (держателем реестра).

2. По экономическим последствиям для Клиента:

- **риск потери Инвестиционного Дохода** - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого Инвестиционного Дохода;

- **риск потери Имущества** - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю Имущества.

3. По связи Клиента с источником риска:

- **непосредственный** - источник риска напрямую связан правоотношениями с Клиентом;
- **опосредованный** - источник риска не связан правоотношениями непосредственно с Клиентом, однако неблагоприятные обстоятельства у источника риска влекут за собой цепочку последовательных событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

4. По факторам риска:

4.1. Экономический - риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера.

Среди таковых необходимо выделить следующие:

- **рыночный (ценовой)** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен;

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.

- **валютный** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов;

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.

- **процентный** - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

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

- **инфляционный** - возможность потерь в связи с инфляцией;

- **риск ликвидности** - возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой финансовых инструментов в определенный момент времени. 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;

- **кредитный** - возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновения в связи с этим потерь у инвестора, например неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.

4.2. Правовой риск – риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих финансовый рынок, или иные отрасли экономики, которые могут 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.

- 4.3. **Социально-политический** - риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно при смене президента, парламента, правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.
- 4.4. **Криминальный** - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как умышленное уничтожение/хищение или иное незаконное присвоение Имуущества, принадлежащих Клиенту, подделка документов, фальсификация ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и т. д.
- 4.5. **Операционный (технический, технологический, кадровый) риск** – риск, который заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его работников, 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.

К проявлениям операционного риска можно отнести:

- неумышленные ошибки при осуществлении доверительного управления, в том числе коммуникативные;
- сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования;
- различные нарушения требований Инвестиционной декларации, ошибки в расчетах, раскрытии информации, предоставлении отчетов и прочее.

Несмотря на все предпринимаемые усилия по совершенствованию бизнес-процессов, подбору обучению и мотивации персонала, организации внутреннего контроля и риск-менеджмента, а также системы защиты информации, в том числе информации о Клиенте, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Клиента не возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков по вине Управляющего.

В операционных рисках можно выделить особые группы:

- *информационные риски*, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков;
- *риск прямых или косвенных потерь* по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала;

- 4.6. **Техногенный риск** - риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;
- 4.7. **Природный риск** - риск, не зависящий от деятельности человека (риск стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т. д.).

В силу определенных обстоятельств Управляющий оказывается вынужденным приостанавливать свою профессиональную деятельность, что может привести к возникновению убытков у Клиента в виду наступления техногенного и природного рисков.

5. **Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.**

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены Управляющим на биржевом и внебиржевом рынках. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

5.1. **Системные риски.**

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного 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 иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную 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.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися 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 по их отчуждению вопреки Вашим планам.

5.2. Правовые риски.

Иностранные ценные бумаги не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами, в большинстве случаев, нельзя полагаться на защиту прав и законных интересов российскими уполномоченными органами

5.3. Раскрытие информации.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Возникает необходимость анализировать информацию на английском языке, а также понимание отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

6. *Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.*

Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее - производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом), характерны для всех производных финансовых инструментов, а также имеются специфические риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа

опционных контрактов с точки зрения риска и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке возможен риск значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов "колл") - неограниченных убытков. 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.

Следует учитывать риск, возникающий по операциям с производными финансовыми инструментами, направленный на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Необходимо оценить риск того, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым планируется ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую планируется хеджировать.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, возникает 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 в сравнительно короткий срок существует риск потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), следует обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения, направляемые на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной в нем цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск 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 иных договоров, что должно быть сделано в короткий срок. В этом случае может быть выполнено "принудительное закрытие позиции", то есть заключен договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобретены ценные бумаги за счет имеющихся

денежных средств, или проданы имеющиеся ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Так как существует риск понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и возможно получение дохода, если бы позиция не была закрыта принудительно.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов - ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги.

Соответствующие риски перечислены по тесту Декларации выше, где описаны системные риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения Доверительным управляющим договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам.

Правовые риски и риски раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, аналогичны рискам, перечисленным по тесту Декларации выше, связанным с приобретением иностранных ценных бумаг

Управляющий доводит до сведения Клиента следующую информацию:

- Управляющему даны широкие полномочия по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Договором;
- расширение полномочий Управляющего по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Клиента при принятии Управляющим инвестиционных решений;
- возмещение убытков Клиента возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Управляющего (если Управляющий не проявил при доверительном управлении Имуществом должной заботливости об интересах Клиента);
- все сделки и операции с имуществом, переданным Клиентом в доверительное управление, совершаются без поручений Клиента;
- результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем;
- подписание Клиентом Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете;
- в случае реализации ценных бумаг в соответствии с распоряжением Клиента после прекращения действия Договора, Клиент несет риск падения курсовой стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме.

Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть

вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с доверительным управлением ценными бумагами, и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционных целей и составе Инвестиционной декларации.

Клиент:

для юридического лица:

_____ /ФИО/
(наименование должности)

МП

Для физического лица (индивидуального предпринимателя):

_____ /ФИО/

АНКЕТА КЛИЕНТА

Анкета Клиента – физического лица

1.	Цель заполнения: <input type="checkbox"/> - заключение Договора <input type="checkbox"/> - внесение изменений в Анкету	
2.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
3.	Дата и место рождения	
4.	Гражданство	
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	вид документа	
	серия (при наличии)	
	номер документа	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ	
6.	Данные миграционной карты Клиента- - иностранного гражданина или лица без гражданства:	
	номер документа	
	дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
7.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	вид документа	
	серия (если имеется)	
	номер документа	
	орган, выдавший документ	
	дата выдачи	
8.	Адрес места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> (использовать как почтовый)	
	Адрес места пребывания <input type="checkbox"/> (использовать как почтовый)	
9.	ИНН (при наличии) или СНИЛС	
10.	Контактная информация:	
	номер телефона	Осн. Доп.
	адрес электронной почты	
11.	иное	
	Способ получения Сообщений (сообщение, уведомление, Отчеты, иная информация) <input type="checkbox"/> - лично <input type="checkbox"/> - почтой <input type="checkbox"/> - по e-mail <input type="checkbox"/> - иное	
12.	Банковские реквизиты счета Клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств	
	Получатель	
	ИНН Получателя (при наличии)	
	Расчетный/текущий счет №	
	Лицевой счет №	
	Банк Получателя	
13.	Корреспондентский счет №	
	БИК	
	Реквизиты счета Клиента для перечисления ценных бумаг	

Клиент предупрежден, что сообщение ложных сведений или представление поддельных документов, влечет ответственность, установленную законодательством. Клиент предупрежден, что информация, указанная в анкете может быть подвергнута проверке.

Дата заполнения __. __.20__ г.

Подпись Клиента

--

Фамилия, имя, отчество

Заполняется сотрудником Банка, принявшим Анкету:

«__» _____ 20__ г.

Должность	Подпись	ФИО

Анкета Клиента – юридического лица

1.	Цель заполнения: <input type="checkbox"/> - заключение Договора <input type="checkbox"/> - внесение изменений в Анкету	
2.	Наименование, фирменное наименование юридического лица:	
	Полное наименование на русском языке	
	Сокращенное наименование на русском языке	
	Наименование на иностранном языке (<i>при наличии</i>)	
3.	Наименование обособленного подразделения (филиала, представительства) (если применимо)	
	Полное наименование на русском языке	
	Сокращенное наименование	
	Наименование на иностранном языке	
4.	Организационно-правовая форма (полностью)	
5.	Идентификационный номер налогоплательщика:	
	ИНН (<i>для резидента</i>)	
	КИО (<i>для нерезидента, при наличии</i>)	
	КПП (<i>код причины постановки на учет</i>)	
6.	Сведения о государственной регистрации:	
	ОГРН (<i>для резидента</i>)	
	Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (<i>для нерезидента</i>)	
	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации юридического лица (<i>для резидента</i>)	
	Дата выдачи свидетельства о регистрации (<i>для нерезидента</i>)	
7.	Адрес юридического лица:	
	Адрес регистрации (<i>согласно выписке из ЕГРЮЛ</i>)	
	Адрес фактического местонахождения (если адрес фактического местонахождения отличается от адреса регистрации)	
	Почтовый адрес (<i>при наличии</i>)	
8.	(ОКАТО) (<i>при наличии</i>)	
9.	(ОКПО) (<i>при наличии</i>)	
10.	ОКВЭД	
11.	Сведения об основном виде деятельности (код ОКВЭД)	
12.	Контактная информация:	
	Номер телефона	Осн. Доп.
	Номер факса	
	Адрес электронной почты	
	Иное	
13.	Способ получения Сообщений (сообщение, уведомление, заявление, отчетность)	<input type="checkbox"/> - лично <input type="checkbox"/> - почтой <input type="checkbox"/> - факсом <input type="checkbox"/> - по e-mail <input type="checkbox"/> - иное
14.	Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств	
	Получатель	
	ИНН Получателя (<i>при наличии</i>)	
	Расчетный счет № (с указанием банка-получателя)	
	Наименование и ИНН банка-получателя	
	Корреспондентский счет № (с указанием банка-корреспондента)	
	БИК	
15.	Реквизиты банковского счета Клиента в иностранной валюте для перечисления денежных средств	
	Получатель	
	ИНН Получателя (<i>при наличии</i>)	
	Счет Получателя №	
	Банк-получатель	
	SWIFT-код банка-получателя	
	Банк-корреспондент банка-получателя	
	SWIFT-код банка-корреспондента	
16.	Реквизиты счета Клиента для перечисления ценных бумаг	

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставить информацию об изменении данных, указанных в Анкете Клиента.

Дата заполнения __. __.20__ г.

наименование должности	образец оттиска печати	подпись	Фамилия, инициалы

<i>Заполняется сотрудником Банка, принявшим Анкету:</i>		
«__» _____ 201__ г.		
Должность	Подпись	ФИО

Анкета представителя Клиента

1.	Цель заполнения: <input type="checkbox"/> - заполняется впервые <input type="checkbox"/> - внесение изменений в Анкету	
2.	Клиент _____ <small>(Фамилия, имя, отчество, д.р.- для физических лиц) / сокращенное наименование, ИНН - для юридических лиц</small>	
3.	СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
3.1.	Действует на основании <i>(наименование и реквизиты документа)</i>	
	Номер документа	
	Дата выдачи документа	
	Орган, выдавший документ	
	Срок действия	
	Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
	Дата и место рождения	
	Гражданство	
3.2.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	вид документа	
	серия <i>(при наличии)</i>	
	номер документа	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ	
	код подразделения <i>(при наличии)</i>	
3.3.	Данные миграционной карты Представителя - иностранного гражданина или лица без гражданства:	
	номер документа	
	дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
3.4.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	вид документа	
	серия <i>(если имеется)</i>	
	номер документа	
	орган, выдавший документ	
	дата выдачи	
	дата окончания срока действия	
3.5.	Адрес места жительства (регистрации)	
	Адрес места пребывания (фактический) <i>(используется как почтовый)</i>	
3.6.	Контактная информация:	
	номер телефона	Осн. _____ Доп. _____
	адрес электронной почты	
	иное	
	Иное	

Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете

Дата заполнения ____ . ____ . 20__ г.

Подпись
Представителя Клиента

Фамилия, имя, отчество

Заполняется сотрудником Банка, принявшим Анкету:		
____ . ____ . 20__ г.		
Должность	Подпись	ФИО

РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Полное наименование: Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк»

Сокращенное наименование: АКБ «Ланта-Банк» (АО)

Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2

Почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2

Телефон / Факс: +7 (495) 957 0000 / +7 (495) 957 0074

Сайт в сети Интернет: <http://www.lanta.ru>

E:mail: mail@lanta.ru

ИНН / КПП: 7705260427 / 770501001

ОГРН: 1037739042912

Лицензии:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-02935-100000 от 27.11.2000 г., выдана ФКЦБ.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-03042-010000 от 27.11.2000 г. выдана ФКЦБ
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03122-001000 от 27.11.2000 г., выдана ФКЦБ

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
р/сч 40701810700000000011 в НКО АО НРД,
к/сч 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525505,
Получатель: АКБ «Ланта-Банк» (АО) Д.У.
ИНН 7705260427, КПП – 775001001

Рекомендуемое Назначение платежа:
Перевод денежных средств по Договору ДУ №__ от «__» _____ 20__ г. Клиент: _____ (Фамилия имя отчество для физических лиц / наименование для юридических лиц).

Реквизиты счета депо Управляющего для зачисления ценных бумаг:
Счет Банка Д.У. в НКО АО НРД:
Депонент МС0014600000 АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Торговый счет депо доверительного управляющего: HD1212110728
Раздел счета депо: 36 МС0014600000F00
Место хранения: НКО АО НРД

Рекомендуемое назначение перевода:
Договор счета депо доверительного управляющего № 146/ ДДУ-0 от 09.02.2005 г., Договор ДУ №__ от «__» _____ 20__ г.
Клиент: _____ (Фамилия имя отчество для физических лиц / наименование для юридических лиц).
Референс _____