

Введен в действие с 01.12.2016 г.

**ДОГОВОР № ДУ 038
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ**

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 20___ г.

Акционерное общество Инвестиционная компания «Элтра», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-05703-001000 от 26 октября 2001г., выданной ФКЦБ России, именуемое в дальнейшем **«Доверительный управляющий»** или **«Управляющий»**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем **«Учредитель управления»** или **«Учредитель»**, с другой стороны, именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Учредитель передает Управляющему в доверительное управление на указанный в настоящем Договоре срок ценные бумаги и денежные средства в валюте Российской Федерации, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданным имуществом в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре в интересах Учредителя.

1.2. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель.

1.3. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами (далее – Имущество) Учредителя, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот Учредитель. Инвестиционные цели Учредителя на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - инвестиционный профиль), Управляющий определяет на основе сведений, полученных от Учредителя.

1.4. Управляющий вправе использовать Имущество для приобретения ценных бумаг и заключения срочных сделок, в соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложении №1 к настоящему Договору) и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Общие положения

2.1. Целью доверительного управления имуществом является максимальное извлечение дохода от использования имущества.

2.2. Права, приобретенные Управляющим в результате действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий Управляющего, исполняются за счет этого имущества.

3. Порядок передачи имущества в доверительное управление

3.1. Моментом передачи имущества Учредителем Управляющему является:

- дата поступления безналичных денежных средств на счет доверительного управления;
- дата поступления наличных денежных средств в кассу Управляющего;
- дата поступления ценных бумаг на счет депо (лицевой счет) доверительного Управляющего.

3.2. Передача Учредителем Управляющему имущества в доверительное управление производится по акту приема-передачи (Приложением №2 к настоящему Договору), составленному в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

3.3. Акт приема-передачи в доверительное управление денежных средств подписывается Сторонами на основании выписки по банковскому счету доверительного управления, подтверждающей зачисление денежных средств на счет Управляющего; в случае внесения наличных денежных средств в кассу Управляющего - на основании соответствующего кассового документа, подтверждающего факт поступления денежных средств. Акт приема-передачи в доверительное управление ценных бумаг (с указанием балансовой стоимости,

передаваемых ценных бумаг) подписывается Сторонами на основании документа депозитария (регистратора), подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет-депо (лицевой счет) доверительного Управляющего.

3.4. В случае поступления имущества в доверительное управление поэтапно Стороны подписывают Акты приема-передачи, удостоверяющие факт передачи соответствующей части имущества.

3.5. Имущество, принятое Управляющим в доверительное управление по настоящему договору, а также все поступления и доходы, полученные от доверительного управления по настоящему договору, учитываются Управляющим отдельно от имущества Управляющего и других учредителей управления. Управляющий ведет самостоятельный учет имущества Учредителя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Права и обязанности Управляющего

4.1. Управляющий, осуществляя доверительное управление имуществом, вправе совершать в отношении этого имущества любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя, направленные на достижение цели, указанной в п. 2.1 настоящего договора с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего.

4.3. Управляющий осуществляет все полномочия собственника в отношении принятых в доверительное управление ценных бумаг, в том числе: самостоятельно и от своего имени распоряжается ценными бумагами, осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право на участие в собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции по своему усмотрению, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).

4.4. Управляющий имеет право на возмещение своих расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, а также на вознаграждение в размере и порядке оговоренном в разделе 8 настоящего договора.

4.5. Управляющий вправе поручить другому лицу совершать от имени управляющего или от имени этого лица сделки за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

4.6. Управляющий обязан представлять Учредителю Отчет о своей деятельности по доверительному управлению имуществом в объеме и сроки, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

4.7. Управляющий передает Учредителю ценные бумаги и/или денежные средства, поступившие Управляющему после прекращения договора доверительного управления, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств при наличии у Управляющего действующих реквизитов Учредителя для возврата имущества.

4.8. В случае если риск Учредителя стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя, Управляющий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения превышения допустимого риска приводит управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя в соответствие с его инвестиционным профилем.

4.9. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам следующим образом: Управляющий голосует «за» по вопросам, положительное решение которых по мнению Управляющего приведет к сохранности и приросту имущества Учредителя; «против» по вопросам, положительное решение которых по мнению Управляющего негативно скажется на стоимости имущества Учредителя; Управляющий голосует «воздержался» или не осуществляет права голоса по вопросам, которым не может определить наличие интереса Учредителя в том или ином решении.

5. Права и обязанности Учредителя

5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Учредитель передает Управляющему имущество, в соответствии с разделом 3 настоящего договора. В течение всего срока действия настоящего договора Учредитель вправе производить дополнительные вложения имущества в порядке, установленном разделом 3 настоящего договора.

5.2. Учредитель гарантирует, что передаваемое по настоящему договору в доверительное управление имущество принадлежит ему на праве собственности и свободно от обременения, в том числе от залога, в споре и под арестом не состоит.

5.3. Учредитель уплачивает Управляющему вознаграждение, а также возмещает расходы Управляющего в порядке и сроки, установленные разделом 8 настоящего Договора.

5.4. Учредитель имеет право на получение от Управляющего Отчета в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего договора.

5.5. Учредитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Отчета Управляющего подписать Отчет и передать Управляющему, либо представить мотивированный отказ в принятии Отчета. Если Учредитель в указанный срок не заявил возражений по Отчету, то такой Отчет считается принятым и одобренным.

5.6. Учредитель обязан сообщить Управляющему реквизиты, необходимые последнему для передачи Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, которые могут поступить Управляющему после расторжения договора в случае если на момент прекращения Договора Управляющий не располагает такой информацией.

5.7. Учредитель обязуется оплатить расходы, связанные с возвратом Управляющим Учредителю Имущества, том числе, связанные с возвратом и хранением денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему в связи с осуществлением им доверительного управления имуществом после прекращения настоящего договора в соответствии с п.8.6. Договора.

5.8. До заключения договора Учредитель обязан заполнить и подписать инвестиционный профиль и Анкету Учредителя. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете, а также в инвестиционном профиле Учредителя, Учредитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом Управляющего и предоставить Анкету и данные, содержащиеся в инвестиционном профиле клиента с новыми действующими данными, а также документы, подтверждающие факт таких изменений (для Анкеты).

Учредитель предоставляет Управляющему данные для обновления инвестиционного профиля лично или способом, подтверждающим факт получения Управляющим от Учредителя необходимой для составления инвестиционного профиля информации. При составлении инвестиционного профиля Учредителя Управляющий использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Учредителя.

Учредитель единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть при проведении операций с активами в случае несвоевременного информирования Управляющего, а также несет риск негативных последствий, связанных с этим не уведомлением.

5.9. В случае предоставления Учредителем данных для обновления инвестиционного профиля, Управляющий производит изменение инвестиционного профиля Учредителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения обновленной информации об Учредителе. Управляющий приводит портфель Учредителя в соответствие с новым инвестиционным профилем Учредителя в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента изменения инвестиционного профиля Учредителя.

6. Отчетность Управляющего

6.1. Отчет о деятельности Управляющего, предоставляемый Учредителю (далее - Отчет), должен содержать информацию, предусмотренную действующим на момент составления Отчета законодательством, а также может содержать иную информацию. Отчет предоставляется в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Учредителя. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

6.2. Отчет предоставляется ежеквартально, по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря – в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с отчетной даты. В случае обслуживания неполный квартал Отчет предоставляется:

- за первый полный квартал доверительного управления, при этом в Отчет включается период с даты начала доверительного управления;
- на дату прекращения договора доверительного управления.

6.3. Отчет может предоставляться по письменному запросу Учредителя. Управляющий в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет Учредителю Отчет, включающий информацию об инвестиционном портфеле Учредителя, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения (более 5 лет с даты их получения или составления Управляющим).

6.4. В случае несогласия с представленным Отчетом Учредитель в срок, указанный в п. 5.5 настоящего Договора, направляет Управляющему свои возражения. Управляющий обязан рассмотреть возражения со стороны Учредителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отказа и предоставить мотивированный письменный ответ (с приложением подтверждающих документов при необходимости). В ответе Учредителю Управляющий разъясняет дальнейший порядок разрешения спора. В случае несогласия с доводами Управляющего Учредитель вправе предъявить требование о досрочном прекращении настоящего договора. Если возникшие разногласия не разрешаются путем переговоров, любая из Сторон вправе обратиться в суд.

6.5. По запросу Учредителя Отчетность может быть представлена Управляющим в электронном виде в формате «XML».

6.6. Управляющий хранит копию предоставленной Учредителю отчетности, а также поступивших от Учредителя возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

6.7. В отношении прекращенного договора доверительного управления Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации не превышает 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Управляющим.

Копия отчета, в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Учредителю, предоставляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию лица, с которым прекращен договор доверительного управления, копии отчетности на бумажном носителе в размере не больше суммы расходов на ее изготовление.

6.8. Управляющий предоставляет Учредителю Отчет, результаты рассмотрения возражений (мотивированный ответ) одним из следующих способов:

- по электронной почте;
- в офисе Управляющего;
- почтовым отправлением.

Обязанность Управляющего предоставить Отчет, результаты рассмотрения возражений (мотивированный ответ) считаются исполненными в момент направления одним из вышеуказанных способов.

6.9. Учредитель предоставляет Управляющему одобренный Отчет, возражения по Отчету в письменной форме по электронной почте, с последующим предоставлением на бумажном носителе.

7. Порядок расчетов

7.1. Вознаграждение Управляющего определяется ежеквартально (Период инвестирования), по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря (далее – дата расчета). Вознаграждение рассчитывается за период инвестирования: период между текущей датой расчета и предыдущей датой расчета (или датой начала доверительного управления). Вознаграждение Управляющего складывается из двух составляющих:

- вознаграждения за управление, исчисляемого исходя из ставки 1,5% годовых от стоимости имущества Учредителя за Период инвестирования, и
- дополнительного вознаграждения, которое составляет 30 % от дохода от доверительного управления имуществом. При этом в целях расчета дополнительного вознаграждения, доход Учредителя уменьшается на размер вознаграждения за управление и на сумму расходов по доверительному управлению имуществом, перечисленных в п. 7.2. (произведенных Управляющим за время Периода инвестирования).

Порядок расчета вознаграждения Управляющего устанавливается Приложением № 3 к настоящему Договору.

7.1.1. В случае поступления Управляющему доходов по ценным бумагам после прекращения договора доверительного управления, Управляющий, при наличии дохода от доверительного управления имуществом за последний Период инвестирования, удерживает вознаграждение в размере 30 % от поступивших доходов.

7.2. Помимо уплаты вознаграждения, Учредитель возмещает Управляющему документально подтвержденные расходы, понесенные последним при доверительном управлении имуществом. Возмещение необходимых расходов, произведенных Управляющим при доверительном управлении Имуществом, осуществляется за счет объектов управления и не обусловлено получением дохода от управления ценными бумагами. К таким расходам, в том числе, относятся:

- комиссии биржи и брокера;
- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности и хранении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, в пользу регистраторов и депозитариев;
- оплата услуг трансфер-агентов и иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом.

Расходы по доверительному управлению имуществом списываются Управляющим в безакцептном порядке из Имущества Учредителя по факту возникновения.

7.3. Уплата вознаграждения Управляющего производится по окончании Периода инвестирования путем удержания Управляющим сумм вознаграждения из имущества, находящегося в доверительном управлении.

7.4. В случае если на момент окончания Периода инвестирования доход от доверительного управления имуществом отсутствует, Учредитель не выплачивает Управляющему дополнительную часть вознаграждения.

7.5. В случае получения Учредителем наличных денежных средств в кассе Управляющего, Управляющий дополнительно взимает с Учредителя плату за выдачу наличных денежных средств в соответствии с понесенными расходами. Плата удерживается Управляющим из суммы, подлежащей к выплате в день выплаты.

7.6. Расходы, связанные с хранением имущества и учетом прав на него в течение периода времени со дня прекращения осуществления Управляющим доверительного управления имуществом и до момента возврата имущества Учредителю, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю имущества (в том числе с возвратом и хранением денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему в связи с осуществлением им доверительного управления имуществом после прекращения настоящего договора) удерживаются Управляющим из имущества, подлежащего возврату. При недостаточности (отсутствии) в составе имущества денежных средств для оплаты расходов, Управляющий направляет Учредителю счет. Учредитель обязан произвести оплату не позднее 5 (пяти) дней с даты выставления Управляющим счета.

8. Порядок возврата имущества

8.1. При прекращении действия настоящего договора Управляющий направляет Учредителю в сроки, предусмотренные настоящим договором, Отчет за последний период.

8.2. Возврату подлежит имущество, находящееся в доверительном управлении на дату составления Отчета за последний период, за вычетом:

- суммы вознаграждения, причитающегося Управляющему;
- суммы расходов, произведенных Управляющим (которые должны быть произведены Управляющим) в связи с осуществлением им доверительного управления;
- суммы имущества, подлежащего передаче третьим лицам по обязательствам Управляющего, возникшим в ходе доверительного управления.

8.3. В случае если Учредитель желает получить имущество только в виде денежных средств, он должен письменно уведомить об этом Управляющего не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока действия настоящего договора.

8.4. Учредитель обязан письменно сообщить Управляющему реквизиты, необходимые для осуществления перевода денежных средств и/или ценных бумаг. В случае не предоставления Учредителем указанных сведений, Управляющий не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение обязанности по возврату имущества.

8.5. Возврат имущества Учредителю осуществляется в следующем порядке:

8.5.1. Управляющий перечисляет Учредителю денежные средства, входящие в состав имущества, подлежащего возврату Учредителю, на счет, указанный Учредителем (либо выплачивает Учредителю денежные средства из кассы Управляющего с удержанием издержек), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Учредителя подписанного с его стороны Отчета за последний период и (в случае безналичных расчетов) письменного распоряжения с указанием банковских реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств.

Датой возврата денежных средств Учредителю является дата списания денежных средств с банковского счета Управляющего, либо дата получения Учредителем наличных денежных средств в кассе Управляющего.

8.5.2. Управляющий за счет Учредителя осуществляет все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги, входящие в состав имущества, подлежащего возврату Учредителю, в течение пяти рабочих дней с даты получения от Учредителя подписанного с его стороны Отчета за последний период и письменного распоряжения с указанием всех реквизитов, необходимых для осуществления перевода ценных бумаг, а также (при необходимости) документа, подтверждающего оплату перевода ценных бумаг.

Датой возврата ценных бумаг Учредителю является дата списания ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) Управляющего.

8.6. Расчеты между Сторонами прекращаются с момента подписания акта приема-передачи, составленному в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. Ответственность Сторон

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

9.2. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество Управляющего, а при недостаточности и его имущества – на имущество Учредителя, не переданное в доверительное управление.

9.3. Управляющий не несет ответственность за причиненные убытки, если эти убытки произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо действий Учредителя.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера помимо воли и желания Сторон и которые Стороны не могли предотвратить разумными мерами.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, а именно: военные действия, забастовки на предприятиях Сторон и их контрагентов, эпидемии, пожары, взрывы, дорожные происшествия и природные действия, акты органов власти, влияющие на исполнение обязательств по настоящему договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

10.3. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана в срок не более семи дней сообщить об этом другой стороне в письменной форме, телеграммой или факсом.

10.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязательства Сторон по настоящему договору приостанавливаются на срок действия этих обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) дней.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон получает право на одностороннее расторжение договора. В данном случае при отказе одной стороны от

договора другая сторона должна быть письменно уведомлена об этом за 10 дней до даты прекращения договора.

11. Срок действия, порядок расторжения договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение пяти лет.

11.2. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о намерении прекратить действие настоящего договора за 1 месяц до даты окончания срока действия настоящего договора, договор считается продленным на следующий срок, указанный в пункте 11.1 на тех же условиях. При каждом случае продления срока действия договора в соответствии с настоящим пунктом начинается исчисление нового Периода инвестирования.

11.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

11.4. Настоящий договор может быть прекращен:

- вследствие отказа Управляющего или Учредителя от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для Управляющего лично осуществлять доверительное управление Имуществом;

- вследствие отказа Учредителя от договора по иным причинам, чем та, которая указана в предыдущем абзаце, при условии выплаты Управляющему обусловленного договором вознаграждения и понесенных им расходов;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11.5. При отказе одной стороны от договора другая сторона должна быть письменно уведомлена об этом за 1 месяц до даты прекращения договора.

11.6. При прекращении настоящего договора имущество, находящееся в доверительном управлении, передается Учредителю в порядке и в сроки, предусмотренном в разделе 8 настоящего договора.

12. Прочие условия

12.1. Учредитель Управления уведомлен о том, что Доверительный Управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре.

12.2. Учредитель Управления до заключения настоящего Договора уведомлен, что Доверительный Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с депозитарной деятельностью.

12.3. Учредитель Управления ознакомлен с Декларацией (уведомлением) о рисках, являющейся неотъемлемой частью данного Договора, до заключения настоящего Договора. Факт ознакомления подтверждается подписью Учредителя Управления.

12.4. Управляющий уведомляет о внесении изменений и дополнений в текст Декларации путем размещения информационного сообщения, а также данных изменений (новой редакции Декларации) на официальном сайте www.eltrast.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.5. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору осуществляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями Сторон.

12.6. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.7. Стороны договорились считать документы, переданные по факсу, имеющими силу оригинала, только в случае если не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента передачи документа по факсу оригинал документа будет доставлен второй Стороне лично, либо направлен в ее адрес заказным письмом.

12.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:

1. Инвестиционная декларация.
2. Акт приема-передачи имущества.
3. Порядок расчета вознаграждения
4. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления.

Реквизиты и подписи сторон

Учредитель:

Управляющий: АО ИК «Элтра»

ОГРН 1027809194984 ИНН 7812018149

Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул.

Инструментальная д.З, литер «К»

Банковские реквизиты:

Получатель: АО ИК «Элтра» Д.У.

ИНН 7812018149, КПП 783501001

р/с № 40701810100003000537 в НКО ЗАО НРД г. Москва,

к/с 30105810100000000505, БИК 044583505

_____ (_____)

_____ (_____)

Инвестиционная декларация доверительного управляющего

Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления имуществом и определяет стратегию управления активами Учредителя управления и ограничения, накладываемые на деятельность

Управляющего.

Способ управления ценными бумагами*:

Способ управления	Особенности
Активное	Способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя, их долю в портфеле и срок инвестирования.
Пассивное	Способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля.
Смешанное	Способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного способа управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

* указывается выбранный способ управления ценными бумагами

1. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

1.1 По видам ценных бумаг:

- Акции российских хозяйственных обществ, обращающиеся на торгах организатора(ов) торговли;
- Облигации – государственные и корпоративные, обращающиеся на торгах организатора(ов) торговли;
- Акции иностранных акционерных обществ;
- Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим

пунктом.

1.2 Могут являться объектами управления:

- ценные бумаги, допущенные к торгам,
- ценные бумаги, включенные в котировальные списки,
- ценные бумаги, не включенные в котировальные списки.

1.3 Управляющий вправе заключать срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).

1.4 Управляющий вправе заключать сделки на валютном рынке.

Ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления вносятся по требованию учредителя управления.

2. Управляющий не вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными.

3. Состав и структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия договора:

Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле

4. Виды сделок, которые управляющий вправе заключать с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления:

1. Сделки купли – продажи ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО.
2. Срочные сделки - фьючерсные и опционные сделки, связанные с заключением фьючерсных контрактов и куплей/продажей опционов.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вносятся по требованию учредителя управления.

5. Управляющий вправе заключать:

- биржевые сделки;
- биржевые срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты) (фьючерсы и опционы) – при этом общий размер гарантийного обеспечения по биржевым срочным договорам (контрактам) не может превышать 30% от общей стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении.

Учредитель

_____ (_____)

Управляющий

_____ (_____)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20 ____ г.

Акционерное общество Инвестиционная компания «Элтра», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-05703-001000 от 26 октября 2001г., выданной ФКЦБ России, именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____, именуемый в дальнейшем «**Учредитель**», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», настоящим подтверждают, что :

Учредитель/Управляющий передал, а Управляющий/Учредитель принял следующее имущество:

1. Денежные средства:

В сумме _____ (_____) рублей.

Прием-передача денежных средств осуществляется на основании следующего документа:

_____.

2. Ценные бумаги:

п/п	Эмитент	Государственный регистрационный номер	Вид, тип ценных бумаг	Количество, шт.	Стоимость одной ЦБ, руб.	Балансовая стоимость передаваемых ценных бумаг (за весь пакет), руб.	Уплаченный НКД (за весь пакет), руб.

Прием-передача ценных бумаг осуществляется на основании следующего документа:

_____.

3. Общая стоимость передаваемого имущества _____ (_____) рублей.

Учредитель

_____ (_____)

Управляющий

_____ (_____)

Порядок расчета вознаграждения Управляющего

Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета вознаграждения Управляющего, выплачиваемого ему в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами.

1. Вознаграждение Управляющего в соответствии с п. 7.1. Договора состоит из вознаграждения за управление и дополнительного вознаграждения.
2. Вознаграждение за управление составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента годовых от стоимости имущества Учредителя, находящегося в доверительном управлении и рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{365} * \frac{1,5}{100}, \text{ где}$$

MF - размер платы за управление, в рублях;

NAV_i - стоимость имущества в день *i*, в рублях;

n – число дней в периоде, за который производится расчет вознаграждения за управление (*MF*).

При этом для расчета вознаграждение за управление стоимость имущества за те дни, когда она не определялась (нерабочие дни), признается равной последней определенной стоимости имущества.

Вознаграждение за управление удерживается по окончании Периода инвестирования.

3. Дополнительное вознаграждение составляет 30% от дохода от доверительного управления имуществом, определяемого в соответствии с п.7 Договора, и рассчитывается по формуле:

$$SF = (NAV_2 - NAV_1 - MF - R + AO - AI) * 30 / 100, \text{ где}$$

SF – дополнительное вознаграждение, рублей

NAV₂ – стоимость имущества на дату окончания Периода инвестирования, в рублях;

NAV₁ - стоимость имущества на дату начала Периода инвестирования, в рублях;

AO – суммарный объем досрочного вывода имущества из доверительного управления за Период инвестирования, в рублях;

AI – суммарный объем дополнительного ввода имущества в доверительное управление за Период инвестирования, в рублях;

R – сумма расходов Управляющего, произведенных им при доверительном управлении Имуществом.

Учредитель

_____ (_____)

Управляющий

_____ (_____)

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

1. Управляющий использует единую для всех Учредителей управления методику оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами.

2. Оценочная стоимость ценных бумаг, передаваемых или находящихся в доверительном управлении, признается равной их рыночным ценам, сложившимся на организованных торгах ПАО «Московская Биржа» на момент такой оценки.

В случае если на дату определения рыночной цены ценной бумаги рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная ПАО «Московская Биржа», установленная в течение 90 торговых дней.

3. В случае отсутствия информации о рыночных ценах у организатора торговли оценка ценной бумаги осуществляется в соответствии с нижеуказанной методикой, согласованной учредителем управления и управляющим.

3.1. Оценка ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, осуществляется по цене приобретения Управляющим ценной бумаги (либо цене, указанной в Акте приема-передачи ценных бумаг).

3.2. В случае если ценная бумага была приобретена безвозмездно, оценка стоимости ценной бумаги осуществляется следующим образом:

3.2.1. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате их размещения путем распределения среди акционеров, определяется исходя из рыночной цены (средней цены) одной акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции указанного дополнительного выпуска.

3.2.2. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных акций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) ценных бумаг, конвертируемых в акции дополнительного выпуска.

3.2.3. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате конвертации в них акций присоединяемого общества (при реорганизации общества в форме присоединения), определяется исходя из рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации.

3.2.4. Оценочная стоимость акций, приобретенных при их размещении путем конвертации в них акций той же категории (типа), определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых акций.

3.2.5. Оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций при их дроблении, определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, деленной на коэффициент дробления.

3.2.6. Оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций при их консолидации, определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент консолидации.

3.2.7. Оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций при реорганизации в форме слияния, определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемой ценной бумаги, умноженной на коэффициент конвертации. Если при реорганизации в форме слияния в состав имущества входили акции двух (или более) участвовавших в слиянии акционерных обществ, рыночная стоимость акций, в которые конвертированы акции указанных обществ, определяется исходя из средней цены, полученной от рыночных цен (средних цен) конвертируемых акций, умноженных на соответствующие коэффициенты конвертации.

3.2.8. Оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в результате конвертации в них акций при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент конвертации.

3.2.9. Оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в результате их распределения среди акционеров при реорганизации в форме выделения, признается равной нулю.

3.2.10. Оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной:

1) сумме номинальной стоимости одной облигации и накопленного купонного дохода, умноженной на их количество в составе имущества - до даты поступления в состав имущества денежных средств в счет погашения указанных облигаций;

2) нулю - с даты поступления в состав имущества денежных средств в счет погашения указанных облигаций.

3.2.11. Оценочная стоимость облигаций в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом таких облигаций обязательств по выплате ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента в течение 30 дней после окончания предусмотренного в облигации срока определяется исходя из их номинальной стоимости (оставшейся суммы основного долга, не выплаченной эмитентом по облигации), уменьшенной на 30 процентов. При последующем расчете оценочная стоимость указанных облигаций признается равной их последней определенной оценочной стоимости, уменьшенной на 30 процентов. Если в течение отчетного периода эмитентом была выплачена часть суммы основного долга по облигации, оценочная стоимость таких облигаций также уменьшается пропорционально сумме основного долга.

4. Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных по сделке, предусматривающей обязательство по обратной продаже указанных ценных бумаг лицу, у которого они приобретены, определяется исходя из количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги, предусмотренных в условиях соответствующей сделки с ценными бумагами.

5. Рыночная цена ценной бумаги на выходные и праздничные дни принимается равной Рыночной цене дня, предшествующего выходному и/или праздничному дню.

6. Производные финансовые инструменты не имеют оценочной стоимости. В данном случае для оценки активов Учредителя используется остаток денежных средств на разделе учета клиринговых позиций Учредителя, рассчитанный и предоставленный клиринговым центром, на момент окончания основной торговой сессии организатора торгов.

Учредитель

_____ (_____)

Управляющий

_____ (_____)