

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ _____

г. Москва

« ___ » _____ 20__ г.

_____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и Акционерное общество Банк «Национальный стандарт», имеющее лицензию № 177-11254-001000 от 08 мая 2008 года на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, являющееся доверительным управляющим, именуемое в дальнейшем «Управляющий» («Д.У.»), в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел 1. Определения

- 1.1. **«Активы»** означают Денежные средства, Ценные бумаги Клиента, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, переданные или находящиеся в доверительном управлении.
- 1.2. **«Базовая стоимость Активов»** означает сумму Первоначальной стоимости Активов, переданных Клиентом Управляющему в управление при заключении настоящего Договора, увеличенную на стоимость вносимых Активов в течение срока действия Договора и уменьшенную на сумму Стоимости Активов, выведенных из управления, которая определяется на дату вывода Активов из управления. Расчет Базовой стоимости Активов осуществляется в Валюте Первоначальной стоимости Активов.
- 1.3. **«Валюта Первоначальной стоимости Активов»** означает валюту, в которой номинированы Активы, передаваемые в управление (если все передаваемые в управление Активы номинированы в одной валюте), или валюту, указанную Клиентом в заявлении о намерении заключить настоящий Договор и зафиксированную Сторонами в Акте согласования первоначальной стоимости Активов (если передаваемые в управление Активы номинированы в различных валютах).
- 1.4. **«Вознаграждение»** означает сумму денежных средств, уплачиваемую Клиентом Управляющему за услуги по доверительному управлению Активами и состоящую из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех.
- 1.5. **«Вознаграждение за управление»** означает часть Вознаграждения, уплачиваемого Клиентом Управляющему, которое определяется как доля от Базовой стоимости Активов. Размер, сроки и условия оплаты Вознаграждения за управление определяются настоящим Договором.
- 1.6. **«Вознаграждение за успех»** означает часть Вознаграждения, уплачиваемого Клиентом Управляющему, которое определяется как доля от Инвестиционного Дохода. Размер, сроки и условия оплаты Вознаграждения за успех определяются настоящим Договором.
- 1.7. **«Декларация о рисках»** означает документ, описывающий риски, сопряженные с доверительным управлением Активами Клиента.
- 1.8. **«Денежные средства»** означают денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, принадлежащие Клиенту на праве собственности (в том числе полученные Управляющим в процессе управления Активами) или не принадлежащие Клиенту на праве собственности, но которые Клиент вправе передать в доверительное управление в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
- 1.9. **«Депозитарий»** означает депозитарии, в которых Управляющий открывает Счет депо.
- 1.10. **«Допустимый риск»** – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

- 1.11. **«Заявка на возврат Активов»** означает поручение Клиента Управляющему на возврат находящихся в управлении Активов (части Активов) и поддержит информацию о вкладах и объемах возвращаемых из управления Активов, а также информацию о счетах, на которые должны быть переведены указанные Активы.
- 1.12. **«Инвестиционный горизонт»** – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск Клиента.
- 1.13. **«Инвестиционная Декларация» (далее по тексту – «Инвестиционная декларация»)** означает документ, содержащий согласованные Сторонами цели, направления и способы инвестирования переданных в управление Активов.
- 1.14. **«Инвестиционный Доход»** означает разницу между Стоимостью Активов и Базовой Стоимостью Активов, определенными на день расчета, 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.
- 1.15. **«Инвестиционный портфель Клиента»** – имущество Клиента, находящееся в доверительном управлении и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.
- 1.16. **«Инвестиционный профиль клиента»** - инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который Клиент способен нести за тот же период времени.
- 1.17. **«Квалифицированный инвестор»** означает лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или признанное Квалифицированным инвестором в соответствии с внутренними правилами Управляющего.
- 1.18. **«Методика оценки стоимости объекта доверительного управления» (далее по тексту – «методика»)** означает документ, содержащий методы оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Клиента, а так же при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами. Методика является Приложением № 10 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
- 1.19. **«Односторонний акт»** означает документ, являющийся приложением к настоящему Договору, составляемый Клиентом в одностороннем порядке и содержащий требования Клиента о внесении изменений и/или дополнений в действующую Инвестиционную декларацию.
- 1.20. **«Ожидаемая доходность»** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент, в расматриваемом Инвестиционном горизонте.
- 1.21. **«Отчет»** означает документ, содержащий информацию о деятельности по управлению Активами. Отчет предоставляется Управляющим Клиенту в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- 1.22. **«Отчетный Период»** означает период времени в пределах срока действия настоящего Договора, по окончании которого начисляется Вознаграждение, или период времени, по окончании которого формируется Отчет.
- 1.23. **«Перечень передаваемых Активов»** означает документ, содержащий наименование, количество, балансовую стоимость и другую информацию об Активах, передаваемых Клиентом Управляющему в управление при заключении настоящего Договора или в процессе его действия.
- 1.24. **«Первоначальная стоимость Активов»** означает стоимость передаваемых в управление Активов при заключении настоящего Договора, определенную на основании Методики и зафиксированную в Акте Прием-передачи Активов.
- 1.25. **«Расходы»** означают различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, брокерами, платежными системами, инкассаторами, расходы по поддержанию различных счетов, а также иные необходимые выплаты, расходы по поддержанию информации. Расходы по содержанию аппарата управления произведенные при управлении Активами. Расходы по содержанию Активами, не входят в понятие Управляющего, занятого в операциях по управлению Активами, не входят в понятие Расходов и покрываются за счет Вознаграждения, выплачиваемого Клиентом Управляющему на условиях настоящего Договора.

- 1.26. **«Риск портфеля Клиента»** – размер убытков инвестиционного портфеля клиента, который не должен быть превышен на инвестиционном горизонте с вероятностью 95%.
- 1.27. **«Стоимость Активов»** означает Стоимость Ценных бумаг и номинальную стоимость Денежных средств, находящихся в управлении Управляющего.
- 1.28. **«Стоимость Ценных бумаг»** означает стоимость находящихся в управлении Ценных бумаг, которая рассчитывается как произведение количества Ценных бумаг на Цену Ценных бумаг, увеличенное на сумму начисленного на дату расчета накопленного купонного дохода (в случае его наличия).
- 1.29. **«Счет депо»** означает объединенную общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенную для подтверждения прав Управляющего как доверительного управляющего на Ценные бумаги, а также для подтверждения прав, закрепленных Ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления.
- 1.30. **«Счета доверительного управляющего»** означают отдельные счета в рублях РФ и иностранной валюте, открываемые Управляющему для расчетов по доверительному управлению Активами.
- 1.31. **Фактический риск** – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, в том числе изменения стоимости Активов Клиента, который несет Клиент за определенный период времени.
- 1.32. **«Ценные бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, принадлежащие Клиенту на праве собственности (в том числе приобретенные в процессе управления Активами) или не принадлежащие Клиенту на праве собственности, но которые Клиент вправе передать в доверительное управление в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
- 1.33. **«Цена Ценной бумаги»** означает рыночную цену Ценной бумаги, определенную в соответствии с Методикой (Приложение № 10 к настоящему Договору).
- 1.34. **«Эмитент»** означает юридическое лицо, выпустившее Ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Раздел 2. Предмет Договора

- 2.1. Клиент передает Управляющему на определенный срок в доверительное управление Активы, состав которых указывается в Перечне передаваемых Активов, а Управляющий за Вознаграждение осуществляет управление принятыми в управление Активами в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по настоящему Договору.

Раздел 3. Обязанности и права Клиента

- 3.1. Клиент настоящим обязуется осуществлять следующие действия:
 - 3.1.1. 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.
 - 3.1.2. Передавать Управляющему в управление Активы в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 5 настоящего Договора.
 - 3.1.3. Выплачивать Вознаграждение Управляющему в соответствии с разделом 10 настоящего Договора и возмещать Расходы Управляющему в соответствии с разделом 11 настоящего Договора.
 - 3.1.4. Принять от Управляющего находящиеся в управлении Активы по окончании срока действия настоящего Договора в порядке, предусмотренном разделом 15 настоящего Договора.
 - 3.1.5. При подписании настоящего Договора предоставить достоверные и действительные на момент предоставления документы, перечень которых определяется Управляющим. Если Клиенту Управляющим ранее открыт расчетный счет, предоставление нового комплекта документов не требуется. Заполнить Анкету клиента.

- 3.1.6. До подписания Договора ознакомиться с содержанием следующих документов Управляющего:
- Декларация о рисках (Приложение № 6 к настоящему Договору);
 - Порядок определения инвестиционного профиля клиента;
 - Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении АО Банк «Национальный стандарт» доверительного управления ценными бумагами;
 - Политика осуществления прав по ценным бумагам.
- 3.1.7. Согласовать и подписать с Управляющим Инвестиционный профиль клиента.
- 3.1.8. Предоставлять Управляющему информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, в том числе Анкету клиента, а в случае получения запроса от Управляющего в течение трех рабочих дней с момента получения запроса.
- 3.1.9. В течение 3 (Трёх) рабочих дней письменно уведомить Управляющего обо всех изменениях реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, а также об изменениях своих учредительных документов, места нахождения, платежных реквизитов, паспортных данных, места жительства, а также иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящим Договором. При уведомлении о вышеуказанных изменениях Клиент обязан представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом.
- 3.1.10. Следить за изменениями и/или дополнениями к Договору, Приложениям к нему, а также изменениями и/или дополнениями к документам, указанным в п. 3.1.6. к Договору, размещаемыми Управляющим на Сайте.
- 3.1.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
- 3.2. Клиент имеет право:
- 3.2.1. После согласования с Управляющим дополнительно передавать в доверительное управление Активы в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.
- 3.2.2. До окончания срока действия настоящего Договора выводить из управления часть Активов в свое распоряжение в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
- 3.2.3. Получать от Управляющего отчеты об управлении Активами в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Договора.
- 3.2.4. Требовать от Управляющего внесения изменений в Инвестиционную декларацию.
- 3.2.5. Требовать от Управляющего предоставления документов и информации, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ от 5 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 3.2.6. Досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Договора.
- 3.2.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором.

Раздел 4. Обязанности и права Управляющего

- 4.1. Управляющий настоящим обязуется осуществлять следующие действия:
- 4.1.1. Открыть необходимые счета для осуществления операций по управлению Активами и сообщить Клиенту реквизиты данных счетов. Сведения о счетах используемых Управляющим при управлении Активами Клиента указываются в Проспекте Управляющего (Приложение № 7 к Договору, которое является его неотъемлемой частью).
- 4.1.2. Непосредственно до подписания Договора ознакомить Клиента с документами, указанными в п. 3.1.6. Договора.
- 4.1.3. Определить и согласовать в письменной форме Инвестиционный профиль Клиента.

- 4.1.4. Осуществлять управление Активами в интересах Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора, Инвестиционным профилем Клиента, проявлять должную заботливость об интересах Клиента.
- 4.1.5. Осуществлять доверительное управление Активами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести этот Клиент.
- 4.1.6. Строго придерживаться направлений инвестирования, определенных в Инвестиционной декларации.
- 4.1.7. По требованию Клиента вносить изменения и дополнения в действующую декларацию в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего Договора.
- 4.1.8. В случае если Управляющий принимает в доверительное управление или приобретает в процессе управления ценными бумагами ценные бумаги в документарной форме, он обязан обеспечить проверку подлинности и сохранность таких ценных бумаг.
- 4.1.9. Предоставлять Клиенту отчеты о деятельности Управляющего, а также, по требованию Клиента, заверенные Управляющим копии первичной документации о сделках с Активами, совершенных Управляющим как доверительным управляющим, в порядке, изложенном в разделе 11 настоящего Договора.
- 4.1.10. Предоставлять Клиенту всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах по операциям с находящимися в управлении Активами в случае, если такие налоги удерживаются Управляющим.
- 4.1.11. По окончании действия настоящего Договора или по требованию Клиента вернуть в распоряжение Клиента Активы, находящиеся на момент возврата у Управляющего в управлении, в порядке, предусмотренном разделами 6 и 7 настоящего Договора.
- 4.1.12. В случае возникновения конфликта интересов, незамедлительно уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения.
- 4.1.13. Раскрывать на Сайте Управляющего информацию
- об организациях, в которых Управляющему открыты лицевые счета и/или счета депо доверительного управляющего;
 - о кредитных организациях, в которых Управляющему открыты банковские счета доверительного управляющего;
 - перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Управляющий является участником торгов (при наличии);
 - перечень клиринговых организаций, с которыми Управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии);
 - перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным с Управляющим, совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Активами Учредителя (при наличии);
 - иную информацию, предусмотренную Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – Указание № 3921-У), в том числе затрагивающую деятельность Управляющего по управлению ценными бумагами.
- 4.1.14. Предпринимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.
- 4.1.15. Предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.
- 4.1.16. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам Управляющего. Если Клиент не уполномочивает Управляющего осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

- 4.1.17. Если Фактический риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, осуществить действия в порядке и сроки, установленные в пунктах 8.10. и 8.11. Договора.
- 4.1.18. Выполнять иные обязательства Управляющего, предусмотренные настоящим Договором.
- 4.2. Управляющий имеет право:
- 4.2.1. На регулярной основе принимать обоснованные и доступные меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации Клиента¹.
- 4.2.2. Отказать в заключении настоящего Договора
- если Клиентом не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для проведения идентификации Клиента, либо представлены недостоверные сведения;
 - в случае наличия подозрений о том, что целью заключения 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.
- 4.2.3. Самостоятельно без согласования с Клиентом (без поручений Клиента) определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией и Инвестиционным профилем Клиента, совершать сделки и операции по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 4.2.4. Вносить предложения по изменению Инвестиционной декларации после подписания настоящего Договора.
- 4.2.5. Вносить предложения по изменению Инвестиционного профиля Клиента.
- 4.2.6. Получать Вознаграждение в порядке и размерах, определенных в разделе 10 настоящего Договора, и возмещать (удерживать) необходимые расходы, произведенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления Активами, в порядке, установленном в разделе 12 настоящего Договора.
- 4.2.7. Осуществлять все права, удостоверенные входящими в состав Активов ценными бумагами (право получения дивидендов по акциям, право участия в собрании владельцев ценных бумаг, право погашения и право на истребование платежа в погашение ценной бумаги, иные права владельца ценной бумаги, предусмотренные нормативными актами РФ), представлять интересы Клиента перед всеми юридическими и физическими лицами, во всех органах государственной власти, судебных органах и перед иными лицами.
- 4.2.8. Осуществлять любые процессуальные действия в отношении Активов, переданных в управление по Договору, в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, включая подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебных актов (решений, определений, постановлений), предъявление исполнительного документа к взысканию, обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, получение присужденного имущества или денег, подписание заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, подписание апелляционных и кассационных жалоб, заявлений о пересмотре дела в порядке надзора; осуществление любых вышеуказанных процессуальных действий в третейских судах.
- 4.2.9. Поручать другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления Активами. Управляющий отвечает перед Клиентом за действия избранного им поверенного как за свои собственные.
- 4.2.10. Приобретать в интересах Учредителя ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (ограниченные в обороте), и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором.
- 4.2.11. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором.

¹ Для Клиентов – юридических лиц.

Раздел 5. Передача Активов

- 5.1. При заключении настоящего Договора Стороны согласуют состав передаваемых в управление Активов и составляют Перечень передаваемых Активов по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
- 5.2. По настоящему Договору в доверительное управление принимаются облигации, допущенные к обращению на Московской бирже, исключая облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе субординированные. Перечень эмитентов указанных облигаций приведен в Приложении № 12 к настоящему Договору.
- 5.3. Клиент обязан передать в управление Активы, указанные в Перечне передаваемых Активов, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Перечня передаваемых Активов.
- 5.4. Для передачи Активов в управление Клиент переводит Ценные бумаги на Счета депо или лицевые счета Управляющего, открытые ему как доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, указанные в Проспекте Управляющего (Приложение № 7 к настоящему Договору) или передает документарные Ценные бумаги по акту приема-передачи. Денежные средства переводятся на Счет доверительного управляющего по реквизитам, указанным в Проспекте Управляющего (Приложение № 7 к настоящему Договору). При этом в поле назначения платежа платежного поручения и/или поле основания перевода распоряжения на перевод Ценных бумаг Клиент должен указывать номер настоящего Договора и дату его заключения.
- 5.5. В момент получения Управляющим в управление Активов Стороны составляют Акт приема-передачи Активов (Приложение № 11 к настоящему Договору). Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление, оцениваются Управляющим согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 10) и их стоимость указывается в Акте приема-передачи Активов. Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов является датой принятия Активов Управляющим в управление. Стоимость Активов является существенным условием настоящего Договора.
- 5.6. Передача в доверительно управление дополнительных Активов допускается на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.
- 5.7. Минимальная Первоначальная стоимость Активов, передаваемых в доверительное управление, составляет 500 000-00 (Пятьсот тысяч) рублей. Минимальная сумма дополнительных Активов, передаваемых в доверительное управление, составляет 100 000-00 (Сто тысяч) рублей. Внесение дополнительных Активов возможно не чаще 1 (одного) раза в месяц и не позднее 6 (шести) месяцев до даты прекращения действия договора. Максимальная Базовая стоимость Активов не может превышать 10-кратного размера Первоначальной стоимости Активов.
- 5.8. Управляющий вправе отказаться от принятия Активов в управление и вернуть их Клиенту за счет последнего в следующих случаях:
 - В случае передачи Активов при отсутствии оформленного надлежащим образом Перечня передаваемых Активов;
 - В случае передачи Активов, не соответствующих по наименованию или количеству Активам, указанным в Перечне передаваемых Активов, в том числе при передаче Активов в количестве меньшем, чем указано в Перечне передаваемых Активов;
 - В случае передачи Активов позднее срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора;
 - В случае низкой ликвидности Активов и/или отсутствия котировок официальных организаторов торгов на Активы;
 - В случае несогласования Сторонами Первоначальной стоимости Активов;
 - В случае если управление Активами невозможно согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.9. При передаче в управление ценных бумаг Учредитель вправе передать 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 Учредителя по приобретению передаваемых в управление ценных бумаг с обязательным предъявлением оригиналов таких документов.

Раздел 6. Досрочный вывод части Активов

- 6.1. По согласованию с Управляющим Клиент может до окончания срока действия настоящего Договора выводить из управления часть находящихся в управлении Активов, при выводе которых уменьшается Базовая стоимость Активов.
- 6.2. Досрочный вывод части находящихся в управлении Активов осуществляется Управляющим на основании Заявки на возврат Активов (Приложение № 4 к настоящему договору), предоставляемой Клиентом. Заявка на возврат Активов должна содержать перечень Активов только такого вида и количества, которое находится в управлении на момент предоставления Заявки на возврат Активов.
- 6.3. Заявка на возврат Активов в случае отсутствия возражений со стороны Управляющего может содержать указание Управляющему осуществить вывод находящихся в управлении Денежных средств в объеме, превышающем сумму Денежных средств в структуре Активов Клиента. При этом объем Денежных средств, указанных в Заявке на возврат Активов, не может превышать сумму, которая может быть выручена Управляющим от продажи Активов Клиента, находящихся в управлении.
- 6.4. Если при выводе Активов возникает необходимость продажи ценных бумаг, составляющих Активы, реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках, а иных ценных бумаг – в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Клиентом.
- 6.5. Стоимость ценных бумаг, выводимых из управления, оценивается Управляющим согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение №10).
- 6.6. Клиент не имеет права осуществлять досрочный вывод части находящихся в управлении Активов, в результате которого Базовая стоимость Активов составит менее Первоначальной стоимости Активов _____ (_____) рублей. При необходимости возврата Клиенту в его распоряжение Активов в большем объеме, Управляющий вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, изложенном в разделе 15 настоящего Договора.
- 6.7. Управляющий имеет право отклонить Заявку на возврат Активов, если:
- указанное в Заявке на возврат Активов имущество не соответствует находящимся в управлении Активам;
 - исполнение Заявки на возврат Активов изменит Базовую стоимость Активов до величины меньшей, чем указано в пункте 6.6 настоящего Договора;
 - невозможно получить указанную в Заявке на возврат Активов сумму Денежных средств в связи с ограничениями обращения Активов, с отсутствием приемлемых ценовых условий или с отсутствием покупателей Активов;
 - в Заявке на возврат Активов не указаны или указаны некорректно, не в полном объеме реквизиты для вывода Активов.
- 6.8. Управляющий осуществляет возврат части находящихся в управлении Активов в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заявки на возврат Активов при условии, что указанная Заявка не будет отклонена.
- 6.9. Допускается увеличение срока вывода Активов в следующих случаях:
- на дату приема Уведомления Управляющим совершены сделки, расчеты по которым осуществляются в срок равный или превышающий срок, указанный в п. 6.7. 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, указанный в п. 6.7. Договора торги ценной бумагой не проводятся.
- В таких случаях вывод Активов осуществляется не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты завершения расчетов по ранее заключенным сделкам/начала торгов.
- 6.10. Для вывода находящихся в управлении Активов Управляющий переводит Ценные бумаги на указанные в Заявке на возврат Активов счета депо, лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или передает Ценные бумаги по акту приема-передачи. Денежные средства переводятся на счет Клиента, указанный в Заявке на возврат Активов. При этом в поле назначения платежа платежного документа и/или поле

основания перевода распоряжения на перевод Ценных бумаг Управляющий указывает номер настоящего Договора.

- 6.11. Датой возврата Активов Управляющим является дата списания бездокументарных Ценных бумаг со Счета депо Управляющего, лицевого счета Управляющего, открытого ему как доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, или дата подписания соответствующего акта приема-передачи для документарных Ценных бумаг, дата списания Денежных средств со Счета доверительного управляющего для Денежных средств.
- 6.12. Документом, подтверждающим факт возврата Активов Управляющим, является выписка по Счету депо, выписка по лицевому счету Управляющего, открытому ему как доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, выписка по Счету доверительного управляющего, подписанный Сторонами акт приема-передачи документарных Ценных бумаг.
- 6.13. Отношения Сторон при возврате Активов при прекращении действия настоящего Договора, а также при получении Управляющим Денежных средств и/или Ценных бумаг после прекращения действия настоящего Договора регулируются Порядком возврата Клиенту денежных средств и/или ценных бумаг после расторжения договора доверительного управления согласно Приложению №8 к настоящему Договору.

Раздел 7. Принципы управления

- 7.1. Управляющий осуществляет деятельность по управлению активами 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 Индивидуального договора доверительного управления.
- 7.2. 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 находящихся в управлении Активов, назначения агентов, строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в Инвестиционной декларации.
- 7.3. При осуществлении доверительного управления Активами по настоящему Договору Управляющий вправе совершать в отношении этих Активов любые юридические и фактические действия в интересах Клиента без каких-либо ограничений со стороны Клиента или третьих лиц, за исключением ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Инвестиционным профилем Клиента.
- 7.4. При осуществлении доверительного управления Активами по настоящему Договору Управляющий использует *активный способ* управления ценными бумагами, при котором Управляющий в рамках ограничений, установленных настоящим Договором, вправе самостоятельно выбирать виды ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг, состав и структуру портфеля. Управляющий приобретает финансовые инструменты, отвечающие инвестиционным целям портфеля Клиента, а также корректирует состав финансовых инструментов, входящих в Инвестиционный портфель Клиента, в случае несоответствия портфеля инвестиционным целям Клиента.
- 7.5. При смене способа управления Активами изменения вводятся в действие Дополнительным соглашением к действующему Индивидуальному договору доверительного управления с одновременным внесением изменений в Декларацию о рисках, являющуюся неотъемлемой частью Индивидуального договора доверительного управления (Приложение № 6).
- 7.6. При осуществлении доверительного управления Активами по настоящему Договору Управляющий уведомляет Клиента о том, что результаты его деятельности по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем.
- 7.7. Денежные средства и Ценные бумаги, приобретаемые Управляющим в результате выполнения положений настоящего Договора, включаются в состав находящихся в управлении Активов.

- 7.8. В отношении находящихся в управлении Ценных бумаг Управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и настоящим договором 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 в соответствии с дополнительными письменными указаниями Клиента в отношении каждого отдельного Эмитента. В отсутствие таких указаний права голоса по указанным Ценным бумагам реализуются Управляющим по собственному усмотрению в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам, утвержденной Управляющим.
- 7.9. Любые доходы, получаемые в результате управления Активами, в частности, дивиденды, причитающиеся по Ценным бумагам, находящимся в управлении, зачисляются Управляющим в счет увеличения находящихся в управлении Активов и могут быть использованы для целей настоящего Договора. Управляющий обязан передать Клиенту ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения договора доверительного управления, в порядке, предусмотренном Приложением № 8 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет стоимости Активов.
- 7.10. Управляющий обеспечивает обособленное хранение и учет Активов, находящихся в управлении Управляющего, от собственных средств и имущества Управляющего. Клиент соглашается с тем, что в случаях, предусмотренных законодательством или порядком обращения каких-либо видов Активов, Управляющий вправе при проведении операций с Активами использовать расчетные, текущие и другие денежные счета, Счета депо, лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и хранилища, которые Управляющий использует при проведении аналогичных операций доверительного управления в отношении активов других своих клиентов и в отношении активов, принадлежащих Управляющему. При этом Управляющий может объединять Активы с имуществом других учредителей управления в единый имущественный комплекс, что подразумевает под собой следующее: на одном банковском счете Управляющего учитываются денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными Клиентами, а также полученные в процессе управления ценными бумагами; на одном лицевом счете Управляющего (счете депо управляющего) учитываются ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. Не предусмотрена для Управляющего возможность совершения сделки за счет средств разных Клиентов
- 7.11. Учет, связанный с осуществлением операций по управлению Активами, ведется Управляющим обособленно на отдельном балансе в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России. Для целей такого учета Клиент обязуется одновременно с подписанием Перечня передаваемых Активов передать Управляющему заверенные Клиентом копии документов (договоры купли-продажи, балансовый отчет и другие), подтверждающих балансовую стоимость передаваемых в управление Активов. Предоставление указанных документов не требуется в случае передачи в управление только Денежных средств.
- 7.12. Приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.
- 7.13. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры определены в «Правилах выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении АО Банк «Национальный стандарт» доверительного управления ценными бумагами», утвержденных Управляющим.
- 7.14. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- 7.15. Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления клиента (переданных клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления) Управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления по «Методике оценки стоимости объектов доверительного управления» (Приложение № 10) или иной методике определения стоимости объектов доверительного управления, согласованной с Клиентом дополнительным соглашением к настоящему Договору.
- 7.16. Ограничения деятельности Управляющего определяются правилами доверительного управления имуществом Клиентов, закреплёнными в Правилах выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении АО Банк «Национальный стандарт» доверительного управления ценными бумагами.

Раздел 8. Инвестиционный профиль Клиента

- 8.1. Управляющий осуществляет управление имуществом, находящимся в доверительном управлении, основываясь на согласованных с Клиентом Инвестиционном профиле и Инвестиционной декларации.
- 8.2. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им в целях определения Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией ее достижения для Клиента.
- 8.3. Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента установлен во внутреннем документе «Порядок определения инвестиционного профиля клиента» (далее – Порядок). Порядок размещается для ознакомления на Сайте Управляющего.
- 8.4. В целях определения Инвестиционного профиля до заключения Договора Клиент обязан ознакомиться с Порядком определения Инвестиционного профиля Клиента, заполнить и подписать Анкету для определения Инвестиционного профиля Клиента. По результатам анализа информации, указанной в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента, Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента и согласовывает данный документ с Клиентом. При составлении Инвестиционного профиля Клиента, Управляющий полагается на информацию, предоставленную Клиентом, и не обязан проверять ее.
- 8.5. Инвестиционный профиль составляется в бумажной форме в 2 (Двух) экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Управляющего и Клиентом. Один экземпляр подписанного с обеих Сторон Инвестиционного профиля Клиента передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению у Управляющего в течение всего срока действия Договора, а также в течение 3 (Трех) лет со дня его прекращения.
- 8.6. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя в случае, если для Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
- 8.7. На основе Инвестиционного профиля Учредителя Управляющий по согласованию с Клиентом определяет Инвестиционную декларацию.
- 8.8. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента, а также в Инвестиционном профиле Клиента, Клиент обязан в течение 7 (семи) календарных дней уведомить об этом Управляющего и предоставить новую Анкету, а также документы, подтверждающие факт таких изменений. Клиент предоставляет Управляющему данные для обновления Инвестиционного профиля лично или способом, подтверждающим факт получения Управляющим необходимой для составления Инвестиционного профиля Клиента информации. При составлении Инвестиционного профиля Клиента Управляющий использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Клиента. Клиент 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.

- 8.9. В случае предоставления Клиентом данных для обновления Инвестиционного профиля, Управляющий производит изменение Инвестиционного профиля Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения обновленной информации о Клиенте. Управляющий приводит портфель Клиента в соответствие с новым Инвестиционным профилем Клиента в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента изменения Инвестиционного профиля Клиента.
- 8.10. Управляющий осуществляет проверку соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску с периодичностью, установленной Порядком определения инвестиционного профиля клиента. Если Фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, и настоящим Договором не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного превышения.
- Способами снижения уровня риска могут быть (но не исключительно):
- реализация финансовых инструментов с высоким риском (в случае его приемлемой рыночной ликвидности);
 - диверсификация портфелей финансовых инструментов;
 - иные способы снижения риска.
- 8.11. Если Фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента и настоящим Договором предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения. В этом случае, по письменному требованию Клиента Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем, за исключением случаев невозможности исполнения такого требования Клиента, связанных с объективной рыночной ситуацией, действиями Эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и/или действий Управляющего.
- 8.12. В случае если срок Договора превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий определяет Ожидаемую доходность и Допустимый риск на следующий Инвестиционный горизонт, входящий в срок действия договора доверительного управления как соответствующие установленным ранее для Клиента, если от Клиента к моменту истечения Инвестиционного горизонта не поступило уведомление о пересмотре Инвестиционного профиля.
- Клиент и Управляющий соглашаются, что подтверждающими документами на новый Инвестиционный горизонт, служат документы, оформленные в соответствии с настоящим Порядком для Инвестиционного горизонта, срок которого истекает.

Раздел 9. Инвестиционная декларация, Декларация о рисках, Уведомление о конфликте интересов

- 9.1. Инвестиционная декларация является Приложением № 1 к настоящему Договору, его неотъемлемой частью. Положения Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями настоящего Договора.
- 9.2. 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.
- 9.3. Инвестиционная декларация может быть изменена или дополнена в любой момент по обоюдному согласию Сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору или подписанием дополнительной Инвестиционной декларации при условии, что такие изменения или дополнения будут соответствовать согласованному между Управляющим и Клиентом Инвестиционному профилю Клиента.
- 9.4. Инвестиционная декларация должна соответствовать Инвестиционному профилю Клиента. Инвестиционная декларация может быть изменена или дополнена по требованию Клиента.

- В случае несогласия Управляющего с указанными изменениями они подлежат оформлению путем составления Клиентом Одностороннего акта.
- 9.5. В случае изменения Инвестиционной декларации при несогласии Управляющего с такими изменениями все риски наступления возможных отрицательных имущественных последствий полностью ложатся на Клиента. Управляющий вправе потребовать расторжения Договора в случае, если изменения в Инвестиционную декларацию, требуемые Клиентом, не соответствуют Инвестиционному профилю Клиента.
- 9.6. Клиент своей подписью подтверждает, что возникающие в процессе управления Активами Клиента риски, определенные и перечисленные в Декларации о рисках, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 6), Клиент считает обоснованными и допустимыми.
- 9.7. Клиент уведомлен о том, что в соответствии с полученными лицензиями Управляющий совмещает иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Клиента. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента на принципах, перечисленных в Разделе 7 настоящего Договора.

Раздел 10. Вознаграждение Управляющего

- 10.1. 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.
- 10.2. Вознаграждение за управление начисляется и взимается по окончании Отчетного периода и действия Договора. Отчетный период для расчета Вознаграждения за управление соответствует одному календарному кварталу. Вознаграждение за успех взимается по окончании действия Договора, если другие даты не определены дополнительным соглашением к настоящему Договору.
- 10.3. Расчет вознаграждения Управляющего, равно как и любые другие расчеты, осуществляемые Сторонами при взаимодействии в рамках настоящего Договора, в которых это применимо, производятся из расчета фактического количества дней в календарном месяце и годе.
- 10.4. Величина ставки Вознаграждения за управление определяется как обусловленный Договором процент от Базовой стоимости Активов в соответствии с Протоколом о величине Вознаграждения (Приложение № 3 к настоящему Договору).
- 10.5. Величина ставки Вознаграждения за успех рассчитывается в зависимости от величины Инвестиционного дохода в соответствии с Протоколом о величине Вознаграждения (Приложение № 3 к настоящему Договору).
- 10.6. Управляющий направляет Клиенту расчет Вознаграждения по форме Приложения № 5.1 к настоящему Договору, подписанный уполномоченным лицом Управляющего, по окончании того Отчетного периода, в котором взимается Вознаграждение.
- 10.7. Управляющий взимает Вознаграждение за управление и Вознаграждение за успех самостоятельно из находящихся в управлении Активов.
- 10.8. Размер Вознаграждения Управляющего может быть пересмотрен Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. Дата подписания дополнительного соглашения считается первым календарным днем, с которого производится расчет и выплата Вознаграждения Управляющего.
- 10.9. В случае если при расчете Вознаграждения за успех его величина будет иметь отрицательное значение, окончательное значение Вознаграждения за успех устанавливается равным нулю.

- 10.10. Расчет Вознаграждения осуществляется в Валюте Первоначальной стоимости Активов. Пересчет Стоимости Активов в Валюту Первоначальной стоимости Активов осуществляется на основании официальных курсов Банка России на дату расчета. Оплата Вознаграждения осуществляется в рублях по официальному курсу Банка России на дату окончания последнего Отчетного периода.

Раздел 11. Порядок оплаты Расходов и исполнение Управляющим функций налогового агента

- 11.1. Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента возмещает возникающие Расходы за счет находящихся в управлении Активов.
- 11.2. Необходимые налоги, удержанные или подлежащие удержанию Управляющим с Клиента, исчисляются Управляющим самостоятельно и списываются в безакцептном порядке из находящихся в доверительном управлении Денежных средств Клиента.
- 11.3. При недостаточности находящихся в управлении Денежных средств Клиента для оплаты Вознаграждения Управляющего, необходимых расходов и налогов, подлежащих удержанию Управляющим с Клиента, Управляющий направляет Клиенту внеочередной Отчет, содержащий сведения об остатках Денежных средств и Ценных бумаг, входящих в состав Активов Клиента на момент составления такого Отчета, а также письменное требование об уплате подлежащих удержанию с Клиента денежных средств. Клиент обязан оплатить указанные во внеочередном Отчете суммы требования в течение 2 (Двух) Банковских дней с момента получения указанного Отчета
- 11.4. В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора какие-либо Расходы окажутся неоплаченными, размер Активов, возвращаемых Клиенту, уменьшается на величину, позволяющую оплатить указанные Расходы. Если размер таких Расходов окажется меньшим, чем размер удержанных Активов, 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.
- 11.5. Управляющий предоставляет Клиенту Отчеты о произведенных Расходах в порядке, указанном в разделе 12 настоящего Договора.
- 11.6. В соответствии с гл. 23 Налогового Кодекса РФ Управляющий является налоговым агентом для определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при получении Поручения на перевод (возврат) денежных средств или ценных бумаг от Клиента и по истечении налогового периода (календарного года). При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Агент 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 Агенту документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на счет ДЕПО в Депозитарии АО Банк «Национальный стандарт». 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.

Раздел 12. Формы и условия предоставления отчетности, раскрытия информации, требования к хранению документов

- 12.1. Управляющий предоставляет Клиенту Отчеты о деятельности по управлению Активами согласно Приложению № 5 настоящего Договора, которое является его неотъемлемой частью.
- 12.2. Управляющий предоставляет Клиенту отчеты, указанные в пункте 12.1 настоящего Договора ежеквартально в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней квартала, следующего за отчетным кварталом или ежемесячно в течение первых двух рабочих дней месяца, следующего за отчетным; по письменному запросу Клиента, а так же в случае прекращения Договора.
- 12.3. Управляющий предоставляет Клиенту запрашиваемый отчет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим от Клиента вышеуказанного письменного запроса. Информация предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения.
- 12.4. В случае прекращения договора Управляющий предоставляет Клиенту отчет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим от Клиента письменного уведомления.
- 12.5. В отношении прекращенных договоров 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 истек.
- 12.6. Управляющий предоставляет Клиенту отчеты в бумажной форме непосредственно в офисе Управляющего либо путем направления документа в бумажной форме по адресу, указанному Клиентом. Подпись Клиента означает согласие Клиента с отчетом.
- 12.7. Отчеты считаются принятыми Клиентом в том случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Клиентом отчетов Управляющий не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения Клиента по представленным отчетам. В случае получения Управляющим в течение 5 (Пяти) рабочих дней от Клиента замечаний и возражений по представленному отчету, Управляющий действует в соответствии с «Порядком разрешения споров Клиента и Управляющего, связанных с Отчетом о деятельности по управлению Активами» (Приложение № 9 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.).
- 12.8. Принятие Клиентом отчетов в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Договора означает, что Клиент соглашается с указанными в отчетах действиями Управляющего по управлению Активами. Принятие Клиентом отчета без его проверки рассматривается в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления Активами, которые нашли отражение в отчете.
- 12.9. Управляющий хранит документ, содержащий Инвестиционный профиль Клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный Инвестиционный профиль, в течение срока действия Индивидуального договора доверительного управления с Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.
- 12.10. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее - инвестиционный портфель Клиента), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Управляющим.
- 12.11. Управляющий раскрывает на своем официальном сайте www.ns-bank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» внутренние документы Управляющего, предусмотренные требованиями действующего законодательства. Документы, а также

изменения в них раскрываются Управляющим не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Раздел 13. Заверения и гарантии Сторон

- 13.1. Стороны подтверждают, что на день заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по доверительному управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который необходим для выполнения Сторонам своих обязательств по настоящему Договору.
- 13.2. Настоящим Клиент гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборачиваемости, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Управляющему Клиентом соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации, что на дату заключения Договора не существует никаких иных ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором. Передача в доверительное управление Активов, не соответствующих указанным требованиям, возможна только по взаимному согласию Сторон настоящего Договора с включением причитающейся Управляющему дополнительной премии за риск.

Раздел 14. Конфиденциальность

- 14.1. Стороны настоящим заявляют, что существование и содержание настоящего Договора и всех других документов, относящихся к настоящему Договору, считаются конфиденциальными и не раскрываются какой-либо третьей стороне, исключая аудиторов и консультантов Сторон, а также соответствующих органов государственной власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет.
- 14.2. При осуществлении доверительного управления Активами Управляющий обязан указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего. При этом Управляющий имеет право раскрывать третьим лицам информацию о Клиенте как учредителе доверительного управления только в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

Раздел 15. Ответственность Сторон

- 15.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
- 15.2. В случае нарушения сроков возврата находящихся в управлении Активов Клиенту, предусмотренных пунктами 6.8. и 16.5 настоящего Договора, Управляющий выплачивает Клиенту пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от Стоимости Активов, своевременно невозвращенных Управляющим, за каждый день просрочки.
- 15.3. В случае нарушения сроков возмещения Расходов Управляющего, предусмотренных разделом 10 настоящего Договора, Клиент выплачивает Управляющему пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от размера таких невозмещенных своевременно Расходов за каждый день просрочки.

- 15.4. В случае несоблюдения Клиентом пункта 15.3. настоящего Договора Клиент обязуется возместить Управляющему все убытки, вызванные нарушением Клиентом положений данного пункта.
- 15.5. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за ущерб и убытки, являющиеся результатом действий (бездействия), упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, его должностными лицами или работниками.
- 15.6. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента или недополученную прибыль, являющиеся следствием досрочного вывода Активов, или досрочного прекращения настоящего Договора.
- 15.7. В случае если Управляющий осуществлял размещение находящихся в управлении Активов 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.
- 15.8. В случае изменения и/или дополнения Инвестиционной декларации по требованию Клиента при несогласии Управляющего с такими изменениями (пункт 9.4 настоящего Договора) с Управляющего полностью снимается ответственность за результаты управления Активами. При этом Управляющий не освобождается от обязанностей осуществлять управление Активами исключительно в интересах Клиента.
- 15.9. 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.
- 15.10. 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 также 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 биржами, депозитариями или держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в данном пункте.
- 15.11. 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.
- 15.12. Управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Управляющего Клиентом об изменении реквизитов и/или иных сведений, указанных Клиентом в документах, предоставленных при заключении Договора.

Раздел 16. Срок действия Договора и порядок его досрочного прекращения

- 16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Активов Управляющим в управление в порядке, указанном в разделе 5 настоящего Договора, и действует в течение 1 (Одного) календарного года.
- 16.2. При отсутствии письменного 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.
- 16.3. В случае намерения Клиента прекратить настоящий Договор по окончании срока его действия, Клиент обязан не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания указанного срока письменно уведомить об этом Управляющего.

- 16.4. Каждая из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить настоящий Договор, предварительно письменно уведомив другую Сторону о прекращении не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.
- 16.5. В случае прекращения действия настоящего Договора, Управляющий возвращает Клиенту находящиеся в управлении Активы в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора, и полученный Инвестиционный Доход (если таковой имеется) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, размер которых может быть уменьшен в соответствии с пунктами 11.1 и 11.2 настоящего Договора. Возврат осуществляется Управляющим в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора. В случае невозможности возврата Активов в том виде, в котором они находятся к моменту возврата (в частности, если это приведет к нарушению норм действующего законодательства Российской Федерации), Управляющий возвращает Активы в ином виде.
- 16.6. Клиент настоящим заявляет об отказе от Договора в случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.7 настоящего Договора.

Раздел 17. Применимое законодательство и порядок разрешения споров

- 17.1. Настоящий Договор подпадает под действие и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора или связанные с настоящим Договором Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
- 17.3. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента письменного уведомления одной Стороной другой Стороны о возникновении спора, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раздел 18. Прочие условия

- 18.1. Все поправки, дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору являются действительными неотъемлемыми частями настоящего Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Раздел 19. Порядок обмена уведомлениями и реквизиты Сторон

- 19.1. Все уведомления, отчеты, указания, иная документация, предусмотренные настоящим Договором, считаются надлежащим образом представленными и полученными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Стороной, передающей такое уведомление. Указанные документы могут передаваться посредством заказного письма с уведомлением, защищенной электронной почтой или курьером и вступают в силу по их получении другой Стороной, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Указанные документы направляются по следующим адресам:

Клиент:

тел.

Эл.почта: _____

Управляющий:

АО Банк «Национальный стандарт»,
115093, г. Москва, Партийный переулок,
д. 1, корп. 57, стр. 2, 3

Вниманию: _____

тел.(495) 725-5927; факс (495) 725-5926

Эл. почта: info@ns-bank.ru

или по иному адресу, указанному одной Стороной другой Стороне в уведомлении, отправленном по вышеуказанному адресу.

19.2. Реквизиты Сторон

Клиент:

Расч.счет №
в АО Банк «Национальный стандарт»

Управляющий:

АО Банк «Национальный стандарт»,
115093, г. Москва, Партийный переулок,
д. 1, корп.57, стр. 2, 3
к/с 30101810045250000498 в ГУ Банка
России по Центральному федеральному
округу, БИК 044525498

в свидетельство чего Стороны подписали настоящий Договор в двух оригинальных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

От Клиента:

Должность

_____ Ф.И.О.

От Управляющего:

Должность

_____ Ф.И.О.