**УТВЕРЖДЕНО**

**И.О. Председателя Правления**

**АО «НДБанк»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шевченко А.А.**

**Приказ № 049 от 07.06. 2016 г.**

**ДОГОВОР**

**доверительного управления активами**

**Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Договор доверительного управления активами (далее – Договор) определяет условия, в соответствии с которым АО «НДБанк» (далее – Банк) осуществляет доверительное управление имуществом, принадлежащим учредителю доверительного управления – физическому или юридическому лицу (далее – Клиент).

1.2. Заключение Договора производится путем простого присоединения Клиента к условиям (акцепта условий) Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к Договору в целом, для чего Клиент и Банк подписывают Соглашение о заключении договора доверительного управления активами по форме, установленной в Приложении № 5 к Договору (далее – Соглашение). Договор вступает в силу с даты подписания Соглашения, а в части доверительного управления имуществом Клиента – с момента его передачи Клиентом Банку. Срок действия Договора с Клиентом отсчитывается с даты подписания Соглашения.

1.3. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.4. Текст Договора раскрывается Банком для всеобщего ознакомления на Интернет-сайте Банка по адресу:

[www.ndb24.ru.](http://www.ndb24.ru.)

1.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Договора путем внесения в него изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Договора).

Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Договора) вступают в силу и становятся обязательными для Банка и каждого Клиента, заключившего Договор, по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Договора) на Интернет-сайте Банка, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Банка о внесении изменений и/или дополнений в Договор (принятия его в новой редакции).

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Банком в Договор, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора.

**Статья 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)**

2.1. **«Активы»** означают Денежные Средства и Ценные Бумаги и иное имущество, передаваемые Клиентом Банку в доверительное управление, а также Денежные Средства, Ценные Бумаги и иное имущество, приобретаемые Банком в результате осуществления доверительного управления в соответствии с условиями Договора.

2.2. «**Банковский Счет»** означает банковский счет, открытый Банком для целей управления и ведения учета Денежных Средств, на котором Денежные Средства учитываются совместно с денежными средствами других клиентов Банка.

2.3. **«Биржевая переговорная сделка»** означает сделку с Активами Клиента, заключенную на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании адресных заявок.

2.4. **«Биржевая рыночная сделка»** означает сделку с Активами Клиента, заключенную на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании встречных безадресных анонимных заявок.

2.5. **«Вознаграждение Банка»** означает вознаграждение, получаемое Банком за осуществление доверительного управления Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются Договором.

2.6. **«Денежные Средства»** означают денежные средства, которые Клиент передает Банку для управления, а также денежные средства, получаемые Банком в результате осуществления доверительного управления по Договору.

2.7. **«Инвестиционный профиль»** означает согласованные Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени.

2.8. **«Интернет-сайт»** означает официальную электронную страницу Банка в сети Интернет.

2.9. **«Операции по управлению Активами»** означают гражданско-правовые сделки (включая срочные сделки), совершаемые Банком при управлении Активами, в том числе (но не ограничиваясь) получение Банком дивидендов (купонов) по Ценным Бумагам, Денежных Средств при погашении Ценных Бумаг.

2.10. **«Отчет»** означает документ, содержащий информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об Операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Банка и понесенных Расходах.

2.11. **«Отчетный период»** означает календарный квартал.

2.12. **«Принципы управления и учета Активов»** означают принципы, изложенные в Статье 8 Договора, если

Стороны в дальнейшем не договорятся об ином.

2.13. **«Рабочий день»** означает день, за исключением нерабочих праздничных дней, в течение которого работают банки и фондовые биржи в городе Москве, Российская Федерация.

2.14. **«Оценочная стоимость ценных бумаг»** означает стоимость Ценных Бумаг, входящих в состав Активов, которая определяется путем умножения количества определенных Ценных Бумаг на Цену одной такой Ценной Бумаги по итогам торгового дня. Стоимость Ценных Бумаг определяется в рублях Российской Федерации. Если для определения стоимости Ценных Бумаг используются цены в долларах США или иной иностранной валюте, то перерасчет в рубли Российской Федерации производится по официальному курсу Банка России на дату такого перерасчета.

2.15. **«Стоимость Активов»** означает Стоимость Ценных Бумаг и номинальную стоимость Денежных Средств, что отражается в соответствующем документе, который Стороны подписывают при выводе/вводе Активов (далее «Акт приема-передачи Активов») по форме Приложения № 2 к Договору.

2.16. **«Счет депо»** или **«Счет депо Банка»** означает счет депо доверительного управляющего, открываемый

Банком для учета прав на Ценные Бумаги.

2.17. **«Ценные Бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, в которые Банк инвестировал Денежные Средства или которые получены Банком в результате доверительного управления.

2.18. **«Рыночная цена ценной бумаги»** означает цену одной Ценной Бумаги конкретного эмитента, определенную по итогам торгового дня (для котируемых бумаг, т.е. обращающихся на организованном рынке) или не реже одного раза в квартал (для некотируемых бумаг, т.е. не обращающихся на организованном рынке) в порядке, установленном Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 7 к настоящему Договору). Указанная Методика используется Сторонами в том числе при оценке Стоимости Активов при приеме их от Клиента в управление Банку, а также при указании Стоимости Активов в Отчетах.

**Статья 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

3.1. Клиент передает Банку в доверительное управление Активы, а Банк обязуется за Вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами исключительно в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.

3.2. Клиент является и остается собственником Активов, за вычетом Вознаграждения Банка и Расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА**

4.1. **Клиент настоящим обязуется осуществлять следующие действия:**

а) Предоставить Банку до момента заключения Договора необходимые документы для открытия счетов, указанных в подпункте а) пункта 5.1. Договора, и оплатить связанные с этим расходы.

б) Подписать и представить Банку необходимые документы в течение 7 (семи) Рабочих дней после получения от Банка соответствующего требования в случае, если, по мнению Банка, для целей исполнения Договора будут необходимы подписание или выдача Клиентом таких документов.

в) Выплачивать Вознаграждение Банку за исполнение обязанностей по Договору в порядке и размере, определенных в Договоре, а также компенсировать Расходы Банка на условиях Договора.

г) Письменно уведомлять Банк о выводе Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов по форме Приложения № 3 к Договору.

д) Поддерживать сальдовую Стоимость Активов, определяемую как сумма переданных в управление Банку Денежных Средств и/или Ценных Бумаг минус Стоимость Активов, выведенных из управления Банка, не ниже неснижаемого остатка в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

е) Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Договор, размещенные на Интернет-сайте.

Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Договор (его новой редакции), размещенных на Интернет-сайте.

ж) Письменно уведомлять Банк об изменении персональных данных Клиента не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, когда такие изменения произошли, путем предоставления Банку (уполномоченному лицу Банка) Анкеты по форме приложения № 5а, 5б к Договору.

з) При заключении Договора сообщить Банку, является ли Клиент или кто-либо из его близких родственников: 1) государственным гражданским служащим; и/или 2) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»); б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; г) государственные должности субъектов Российской Федерации; д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов; и/или 3) публичным должностным лицом иностранного государства; и/или 4) должностным лицом публичных международных организаций; и/или 5) учредителем/участником или работником общественных

организаций и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

4.2. **Клиент имеет право:**

а) В любое время дополнять Активы Денежными Средствами и/или Ценными бумагами общей стоимостью не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

б) В любое время выводить часть Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов при условии соблюдения положений подпунктов г) и д) пункта 4.1. настоящего Договора и уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 11.5 настоящего Договора, а также с учетом положений подпунктов м) и н) пункта

5.1 настоящего Договора. Если в результате вывода части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов сальдовая Стоимость Активов станет меньше размера неснижаемого остатка, установленного подпунктом д) пункта 4.1 Договора, Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации расторгнуть Договор, при этом порядок расторжения Договора определяется пунктом 14.3 Договора.

в) Контролировать выполнение Банком обязательств перед Клиентом в соответствии с условиями настоящего Договора.

г) Требовать от Банка предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Банка, не являющихся коммерческой тайной Банка.

д) Получать информацию от Банка об управлении Активами в виде Отчетов.

е) Предъявлять Банку, в случае нарушения Банком условий настоящего Договора, претензии, обязывающие Банк исполнить условия настоящего Договора и устранить неблагоприятные для Клиента последствия, наступившие из-за невыполнения Банком условий настоящего Договора.

**Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА**

5.1. **Банк**  **настоящим обязуется осуществлять следующие действия:**

а) Открыть необходимые счета для осуществления Операций по управлению Активами.

б) Принять в управление Активы и обеспечить возврат Активов Клиенту в соответствии с условиями настоящего Договора.

в) Объединять Денежные Средства Клиента с денежными средствами других учредителей управления на одном Банковском счете, а также объединять на одном Счете депо (лицевом счете) Банка Ценные Бумаги с ценными бумагами, переданными Банку в доверительное управление другими учредителями управления, а также полученными в процессе управления ценными бумагами.

г) Осуществлять управление Активами строго в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

д) Осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента.

е) В течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения письменного запроса Клиента, но не реже одного раза в квартал предоставлять Отчеты (Приложение № 9,10 к настоящему Договору). Ежеквартальные Отчеты должны быть предоставлены Клиенту не позднее 30 (тридцатого) числа календарного месяца, следующего за Отчетным периодом. Отчеты считаются принятыми Клиентом, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 3 (трех) Рабочих дней, следующих за днем предъявления Банком Клиенту соответствующего Отчета, Банк не получил от Клиента в письменной форме соответствующих замечаний и возражений по представленному Отчету. Порядок направления Отчетов определен пунктом 17.1 настоящего Договора.

ж) Информировать Клиента путем направления уведомления о совершении Банком за счет Активов Биржевых переговорных сделок и внебиржевых сделок с включенными в котировальный список Ценными Бумагами, соответствующих следующим условиям:

i) о заключении Банком Биржевой переговорной сделки или внебиржевой сделки по приобретению или отчуждению Ценных Бумаг, составляющих Активы, по цене выше или ниже цены (средневзвешенной цены) такой же Ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить Биржевую рыночную сделку купли-продажи такого же количества ценных бумаг на торгах у организатора торговли на рынке ценных бумаг, участником торгов которого является Банк (брокер, заключающий сделки в интересах Банка) на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок);

ii) о заключении Банком Биржевой переговорной сделки или внебиржевой сделки по приобретению или отчуждению Ценных Бумаг, составляющих Активы, по цене выше или ниже на 1 (один) процент и более, нежели наибольшая из цен закрытия предшествующего торгового дня по этой ценной бумаге, раскрываемых организаторами торговли на рынке ценных бумаг, участником торгов которых является Банк (брокер, заключающий сделки в интересах Банка), в случае, если такая сделка заключена до начала торгов текущего торгового дня;

iii) о заключении Банком Биржевой переговорной сделки или внебиржевой сделки по приобретению или отчуждению Ценных Бумаг, составляющих Активы, по цене выше или ниже на 1 (один) процент и более, нежели наибольшая из цен закрытия текущего торгового дня по этой ценной бумаге, раскрываемых организаторами торговли на рынке ценных бумаг, участником торгов которых является Банк (брокер, заключающий сделки в интересах Банка), в случае, если такая сделка заключена после окончания торгов текущего торгового дня.

з) Информировать Клиента путем направления уведомления:

i) о превышении допустимого риска, определенного в инвестиционном профиле Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения;

ii) об уменьшении стоимости Активов на 20 (двадцать) и более процентов по сравнению со стоимостью Активов, указанной в последнем Отчете (без учета средств, возвращенных Банком Клиенту по его требованию, и средств, внесенных Клиентом, с даты направления учредителю управления последнего Отчета), а также о причинах такого уменьшения;

iii) об уменьшении стоимости Активов на 50 (пятьдесят) и более процентов по сравнению со стоимостью Активов, указанной в последнем Отчете (без учета средств, возвращенных Банком Клиенту по его требованию, и средств, внесенных Клиентом, с даты направления учредителю управления последнего Отчета), а также о причинах такого уменьшения.

и) Предоставлять Клиенту (физическому лицу) справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

к) Обрабатывать персональные данные, полученные от Клиента, исключительно на условиях конфиденциальности.

л) Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Банка, не являющиеся коммерческой тайной Банка.

м) Выполнять поручения Клиента о выводе из состава Активов Денежных Средств в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента о выводе, за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Банком, продажа Ценных Бумаг для целей вывода Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Банка. В случае если Банк не осуществил продажу Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Банк обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Банка в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. При подаче Клиентом Уведомления о выводе всех Активов Банк обязан выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4 Договора.

н) Выполнять поручения Клиента о выводе из состава Активов Ценных Бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента о выводе за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Банком, передача Ценных Бумаг не может быть осуществлена в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Банка. В случае если Банк не осуществил вывод Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Банк обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Банка в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. При подаче Клиентом Уведомления о выводе всех Активов Банк обязан выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4 Договора.

о) Вести раздельный учет Активов и собственного имущества Банка, а также имущества других клиентов

Банка, находящегося в ее управлении.

п) Вести раздельный учет Операций по управлению Активами и иных операций Банка.

р) Не допускать совершения с Активами операций и/или сделок, не разрешенных действующим законодательством Российской Федерации.

с) Заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Банка и Клиента или других клиентов

Банка.

т) Возвратить Клиенту Активы после получения Уведомления о выводе всех Активов или при истечении срока действия настоящего Договора.

у) Принимать меры по недопущению установления приоритета одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

5.2. **Банк имеет право:**

а) Самостоятельно без согласования с Клиентом совершать Операции по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора.

б) Получать Вознаграждение за управление Активами в порядке и размере, определенном в настоящем

Договоре.

в) Передавать персональные данные Клиента или его уполномоченных лиц в объеме, указанном в пункте 10.4. настоящего Договора, третьим лицам при условии соблюдения подпункта к) пункта 5.1. настоящего Договора.

г) Возвращать Клиенту денежные средства, переданные Клиентом Банку с нарушением пункта 5 Соглашения и подпункта а) пункта 4.2 Договора, путем перечисления денежных средств в соответствующем размере по последним известным Банку банковским реквизитам Клиента.

**Статья 6. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ АКТИВОВ**

6.1. Для передачи Активов в управление Банку Клиент переводит Денежные Средства на Банковский Счет, Ценные Бумаги на Счет депо (лицевой счет) Банка. Если Активы не переданы Клиентом в доверительное управление Банку в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора, Банк вправе не принимать Активы в управление на условиях настоящего Договора и потребовать заключения нового договора доверительного управления на иных условиях.

6.2. Передачу Активов Клиента Стороны подтверждают путем подписания Сторонами Акта приема-передачи по форме Приложения № 2. Денежные Средства считаются принятыми в управление Банком с даты, следующей за датой поступления их на Банковский Счет, если они не перечислены Банком в соответствии с подпунктом г) пункта 5.2 Договора. Ценные бумаги считаются принятыми с даты поступления их на Счет депо (лицевой счет) Банка.

6.3. Вывод Активов Клиента Стороны подтверждают путем подписания Сторонами Акта приема-передачи по форме Приложения № 2. Датой вывода Активов из доверительного управления Банка является: (i) для Денежных Средств – дата их списания с Банковского счета, (ii) для бездокументарных ценных бумаг, а также для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – дата списания Ценных Бумаг со Счета депо (лицевого счета) Банка.

**Статья 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА**

7.1. Вознаграждение Банка по настоящему Договору за каждый Отчетный период составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от сальдовой Стоимости Активов, определенной на дату окончания Отчетного периода как сумма Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, переданных Клиентом в управление Банку, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Банка.

7.2. В случае получения Банком Уведомления о полном выводе Активов Вознаграждение взимается за период с даты окончания предыдущего Отчетного периода до даты вывода всех Активов путем его удержания из суммы, подлежащих возврату Клиенту Активов. При этом для целей расчета Вознаграждения Банка сальдовая Стоимость Активов определяется на указанную выше дату окончания предыдущего Отчетного периода.

7.3. При достаточности Денежных Средств Банк самостоятельно без получения дополнительного согласия Клиента взимает Вознаграждение в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента окончания каждого Отчетного периода.

7.4. При недостаточности Денежных Средств на счете Клиента для списания Банком суммы Вознаграждения Банк имеет право продать Ценные Бумаги в количестве, достаточном для оплаты Вознаграждения, и получить сумму Вознаграждения из вырученных Денежных Средств без получения дополнительного согласия Клиента.

7.5. Банк имеет право получить полную сумму Вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства о налогах и сборах Российской Федерации или иного применимого законодательства, а также до исполнения обязательства по возврату Активов в соответствии с пунктом 14.4. настоящего Договора.

**Статья 8. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА АКТИВОВ**

8.1. Осуществляя доверительное управление по настоящему Договору, Банк действует без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, а также назначения агентов, строго в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в Инвестиционной декларации.

8.2. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Банка в результате действий по настоящему Договору, исполняются за счет Активов.

8.3. Банк осуществляет право голоса по Ценным Бумагам на общих собраниях акционеров, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении Ценных Бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Клиента.

8.4. Для целей настоящего Договора Банк вправе совершать Операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Банком по его усмотрению.

8.5. При осуществлении управления по настоящему Договору Банк обязуется проявлять должную заботливость об интересах Клиента. Для целей настоящего Договора к проявлению должной заботливости не относится обязательство Банка совершать какие-либо сделки с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи Ценных Бумаг в течение какого-либо временного периода.

8.6. Любые дивиденды, причитающиеся по Ценным Бумагам и полученные Банком, включаются в состав Активов. При этом Банк не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов (их агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных процентов или дивидендов, а также за неправомерное удержание эмитентом (его агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов. В этом случае Банк будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Клиенту в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

**Статья 9. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

9.1. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно настоящему Договору, включая, без ограничений, налог на доходы физических лиц, иные налоги, пошлины, обложения или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, проценты, дивиденды либо за исполнение любых других финансовых обязательств, возникающих в связи с Операциями по управлению Активами, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Банк самостоятельно удерживает и перечисляет налоги с доходов Клиента, полученных при управлении Активами.

9.2. Вознаграждение указано без учета любых налогов, которые могут быть начислены на Вознаграждение, и подлежат оплате одновременно с оплатой Вознаграждения.

9.3. Расходы и суммы неустойки в соответствии с настоящим Договором указаны с учетом НДС и иных аналогичных налогов, которые могут быть начислены на Расходы и суммы неустойки.

9.4. Банк несет единоличную ответственность по выплате любых налогов или по иным обязательствам в связи с Вознаграждением, полученным от Клиента по настоящему Договору.

**Статья 10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН**

10.1. Настоящим Клиент гарантирует, что:

а) на дату передачи Активов в соответствии с настоящим Договором не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции с Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату подписания настоящего Договора;

б) для целей заключения настоящего Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящем

Договоре, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации;

в) любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц.

10.2. Клиент настоящим признает, что инвестирование в российские ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, неисполнения государством обязательств по ценным бумагам, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающихся в качестве сферы особых государственных интересов. Клиент также осознает риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Банка по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов Банка.

10.3. Клиент настоящим согласен освободить Банк, его аффилированных лиц и дочерние компании, включая их директоров, руководителей и менеджеров, от какой-либо ответственности и возместить какие-либо понесенные Банком убытки, возникающие в связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом информации, или в результате предоставления Клиентом неполной, неточной и неверной информации.

10.4. Клиент настоящим подтверждает свое согласие на обработку Банком его персональных данных, в том числе, но не исключая, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, а также на передачу этих персональных данных третьим лицам в интересах Клиента. Под персональными данными для целей настоящего пункта подразумевается любая информация о Клиенте, переданная таким Клиентом Банку или полученная Банком в процессе заключения или исполнения настоящего Договора, в том числе данные о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве Клиента, данные документа, удостоверяющего личность Клиента, данные об адресе регистрации и адресе фактического места жительства, ИНН, телефоне, адресе электронной почты, банковских реквизитах Клиента, данные об открытых Клиенту счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данные Клиента, содержащиеся в форме W9. Для целей настоящего пункта, к числу третьих лиц будут относиться органы власти, в том числе иностранного государства или лица, исполняющие обязанности такого органа, профессиональные консультанты, аудиторы, депозитарии, брокеры, банки, а также организации, осуществляющие обработку персональных данных на профессиональной основе.

10.5. Банк подтверждает, что обработка персональных данных Клиента будет осуществляться исключительно в интересах Клиента и будет направлена на обеспечение надлежащего исполнения обязанностей, возникающих у Банка в связи с настоящим Договором в отношении Клиента и в отношении третьих лиц.

10.6. Клиент настоящим подтверждает, что до заключения настоящего Договора он ознакомился с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 7 к настоящему Договору), входящих в Активы клиентов Банка, и что Клиент согласен с данной Методикой. Порядок внесения изменений в Методику, вступления их в силу, права Клиента в связи с его несогласием с изменениями в Методику определяются аналогично порядку внесения изменений и/или дополнений в Договор, установленному пунктом 1.5 Договора.

10.7. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заверения и гарантии как существенные условия настоящего Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

**Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при наличии вины.

11.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по настоящему

Договору, другая Сторона вправе требовать:

- надлежащего выполнения обязательств;

- безвозмездного исправления неблагоприятных последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору;

- возмещения понесенных убытков, возникших у надлежащей Стороны в связи с устранением последствий невыполнения виновной Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

11.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Банком обязательств, предусмотренных в подпункте м) пункта 5.1. и пункте 14.4. настоящего Договора, за исключением случаев, когда такое невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие состояния финансовых рынков и/или иных причин, возникших не по вине Банка, Клиент вправе потребовать от Банка уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от Стоимости Активов, несвоевременно выведенных Банком, за каждый Рабочий день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от указанной выше суммы.

11.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Клиентом обязательств, предусмотренных в подпункте в) пункта 4.1. настоящего Договора, Банк вправе потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от размера невыполненного или ненадлежащим образом выполненного обязательства Клиента за каждый Рабочий день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от указанной выше суммы.

11.5. В случае полного или частичного вывода Клиентом Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов на условиях настоящего Договора, за исключением возврата Активов Банком (i) в связи с истечением указанного в пункте 14.1 срока действия Договора, включая случаи его продления согласно пункту 14.2 или (ii) при досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Банка (за исключением расторжения Договора в случае, указанном в подпункте б) пункта 4.2 Договора), или (iii) при досрочном расторжении Договора по инициативе Клиента в указанном в пункте 1.5 случае, Банк вправе удержать с Клиента неустойку в размере 1 % (один процент) от Стоимости Активов, выводимых из управления. Неустойка удерживается Банком из Активов Клиента, а при их недостаточности для удержания неустойки – оплачивается Клиентом по требованию Банка.

11.6. Банк не несет ответственности перед Клиентом за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, его должностными лицами или работниками.

11.7. Банк не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случаях:

а) неисполнения эмитентом Ценных Бумаг своих обязательств по погашению Ценных Бумаг, по выплате причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по Ценным Бумагам или исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;

б) невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;

в) других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Банка;

г) снижения стоимости Активов;

д) неисполнения своих обязательств контрагентами по сделкам Банка с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок.

11.8. Банк не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков в случаях:

а) вывода Клиентом Активов, как предусмотрено в подпункте б) пункта 4.2. настоящего Договора, а также по причине досрочного расторжения настоящего Договора в связи с нарушением Клиентом своего обязательства, предусмотренного подпунктом д) пункта 4.1 Договора, и (или) нарушением Клиентом своих заверений и гарантий, предусмотренных в Статье 10 настоящего Договора;

б) когда продажа Банком Ценных Бумаг при выводе Активов и/или возврате Клиенту не осуществлена в предусмотренные сроки вследствие состояния финансовых рынков.

11.9. 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.

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, а также Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций депозитариями, организаторами торговли, банками и другими подобными компаниями. Сторона, оказавшаяся затронутой действиями обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней уведомить об этом другую Сторону, а также предоставить другой Стороне подтверждающие документы.

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 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем настоящего Договора.

**Статья 12. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**

12.1 Без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента Банк имеет право на возмещение Расходов, понесенных Банком при исполнении настоящего Договора (далее «Расходы»), за счет находящихся в управлении Активов. К таким Расходам относятся различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами; расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы; расходы, возникшие в связи с участием Банка в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Клиента, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, расходы на встречное обеспечение, расходы на исполнение судебных актов и/или взыскание с ответчика признанной судом задолженности, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с проведением Операций по управлению Активами. Расходы на телефонные разговоры и командировочные расходы не включаются в вышеуказанные Расходы.

12.2 Возмещение Расходов осуществляется путем удержания из Активов суммы понесенных Расходов в пользу

Банка.

**Статья 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

13.1 Стороны настоящим заявляют, что существование и содержание настоящего Договора и всех других документов, относящихся к настоящему Договору (в том числе Отчетов), считаются конфиденциальными и не раскрываются какой-либо третьей стороне (исключая профессиональных консультантов и аудиторов Сторона также компетентные государственные органы по их требованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) без получения письменного согласия другой Стороны. Обязательства Сторон согласно настоящей Статье остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.

**Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

14.1. Настоящий Договор заключен на срок 1 (Один) год начиная с даты подписания Сторонами Соглашения о заключении договора доверительного управления активами.

14.2. Договор автоматически продлевается на 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить Договор.

14.3. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно расторгнуть Договор. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента он должен подать Банку Уведомление о выводе всех Активов из управления по форме Приложения № 3 к Договору. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Банка Банк должен направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Банка указанного уведомления Клиент должен подать Банку Уведомление о выводе всех Активов из управления по форме Приложения № 3 к Договору. Если в течение указанного срока Банк не получит от Клиента указанное Уведомление о выводе всех Активов, то Банк самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет в срок, указанный в пункте 14.4 Договора, возврат Клиенту Активов в виде Денежных средств путем их перечисления по последним известным Банку банковским реквизитам Клиента, для чего Банк имеет право продать Ценные Бумаги, имеющиеся в составе Активов.

14.4. При получении Банком Уведомления о выводе всех Активов или при окончании срока действия Договора, если этот срок не продлен согласно пункту 14.2 Договора, Активы подлежат возврату Клиенту в течение срока, не превышающего 10 (десять) Рабочих дней с даты получения Банком Уведомления о выводе всех Активов (с даты окончании срока действия Договора), за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Банком, возврат Активов не может быть осуществлен в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Банка. В случае если Банк не осуществила продажу Ценных Бумаг в указанный выше срок, начисление Вознаграждения Банку прекращается, и Банк обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Банка в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента.

14.5. Прекращение Договора по любому основанию, предусмотренному Договором или законодательством Российской Федерации, происходит в дату последнего списания Активов. Если это предусмотрено законодательством или Договором, отдельные обязательства Сторон, возникшие в связи с заключением и/или исполнением Договора, сохраняются после даты прекращения Договора.

14.6. Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана оплатить расходы, связанные с возвратом

Активов клиенту.

**Статья 15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

15.1. Договор подпадает под действие и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия по исполнению, нарушению, прекращению или недействительности Договора, включая разногласия по поводу Отчета Банка, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

15.3. Если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента возникновения указанного выше спора Стороны не могут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит разрешению в Третейском суде Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная фондовая ассоциация» на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НФА и Регламентом Третейского суда НФА. Решение Третейского суда НФА будет являться для Сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НФА.

**Статья 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

16.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия

Банка.

16.2. Все термины, определенные в Договоре и используемые в Договоре, имеют единое значение.

16.3. Положения подпунктов ж), з) и у) пункта 5.1. Договора утрачивают свою силу в случае, если законами или нормативными правовыми актами будет отменена обязанность по обязательному раскрытию информации, предусмотренной этими пунктами Договора.

16.4. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору являются:

- Приложение № 1 Инвестиционный профиль;

- Приложение № 2 Акт приема-передачи;

- Приложение № 3 Уведомление о выводе активов;

- Приложение № 4 Соглашение о заключении договора доверительного управления активами (форма);

- Приложение № 5а Анкета Клиента/Анкета представителя (физического лица);

- Приложение № 5б Анкета Клиента/Анкета представителя (юридического лица);

- Приложение № 6 Заявление о смене инвестиционной стратегии;

- Приложение № 7 Методика оценки стоимости объектов доверительного управления;

- Приложение № 8а Инвестиционная стратегия «Народная»;

- Приложение № 8б Инвестиционная стратегия «Надёжная»;

- Приложение № 8в Инвестиционная стратегия «Выгодная»;

- Приложение № 9 Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами (форма);

- Приложение № 10 Отчет о структуре и собственности управления (форма)

**Статья 17. УВЕДОМЛЕНИЯ**

17.1. Все уведомления, Отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению Клиенту в соответствии с Договором, в том числе в соответствии с подпунктами е), ж) и т) пункта 5.1., пунктом 14.3 Договора, а также с которыми Клиент должен быть ознакомлен в силу требований законодательства Российской Федерации, считаются надлежащим образом предоставленными Клиенту (а Клиент – ознакомившемся с ними), если они (i) оформлены в письменном виде и переданы лично Клиенту или его уполномоченному лицу или направлены по адресу, указанному Клиентом при заключении Договора или впоследствии в соответствующем письменном уведомлении Клиента. Выбор способа предоставления уведомлений, Отчетов и иных документов, предусмотренных Договором, осуществляется по собственному усмотрению Банка. Во избежание сомнений положения данного пункта не распространяются на раскрытие изменений и/или дополнений Договора (новой редакции Договора) (пункт 1.5 Договора).

По согласованию с Клиентом Банк вправе дополнительно предоставить запрошенные Клиентом документы с использованием факсимильной связи или электронной почты, при этом Клиент несет

ответственность за возможные искажения при раскрытии информации, содержащейся в направляемых ему уведомлениях, Отчетах и иных документах, третьим лицам.

**Приложение № 1 к Договору доверительного управления активами**

**Инвестиционный профиль Учредителя управления**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование / ФИО клиента** |  |
| **ИНН клиента** |  |
| **Тип клиента** | [ ] юридическое лицо [ ] физическое лицо |
| **Тип инвестора** | [ ] квалифицированный инвестор  [ ] неквалифицированный инвестор |
| **Дата начала действия договора ДУ** |  |
| **Дата окончания действия договора ДУ** |  |
| **Сумма передаваемого Клиентом в ДУ**  **имущества, тыс. руб.** |  |
| **Инвестиционный профиль Клиента** | |
| Горизонт инвестирования (даты начала и конца каждого интервала) |  |
| Допустимый риск Клиента, в процентном соотношении |  |
| Предполагаемая доходность инвестирования,  в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала – инвестиционного горизонта) |  |

**Доверительный управляющий / /**

М.П.

«Настоящей подписью выражаю свое согласие / не согласие (не нужное зачеркнуть) с присвоенным мне инвестиционным профилем»

**Клиент**

(наименование / ФИО (полностью))

**/ /**

(подпись) (фамилия, инициалы)

**Приложение № 2 к Договору доверительного управления активами**

**АКТ**

приема-передачи Активов

от « » 201\_года

1. На основании документов, предоставленных Клиентом, и данных о ценах на Активы в соответствии с правилами оценки, как установлено в Договоре, настоящим Клиент передает/принимает, а Банк принимает/передает следующие Активы:

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Актива | Количество | Цена единицы Актива в рублях | Стоимость |
| *Образец* | *Образец* | *Образец* | *Образец* |
| *Образец* | *Образец* | *Образец* | *Образец* |

Итого Стоимость Активов в рублях:

( ).

Официальный курс Банка России рубля РФ к доллару США на дату составления настоящего Акта : .

Примечание: При передаче Денежных Средств заполняются только соответствующие графы колонок "Наименование активов" и "Количество".

Стоимость Активов, указанная в Таблице , используется для целей, оговоренных Договором.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КЛИЕНТ:** |  | **БАНК:** |  |
| **Подпись: Ф.И.О.: Должность:** | ***Образец*** | **Подпись: Ф.И.О.: Должность:** | ***Образец*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Приложение № 3**

**к Договору доверительного управления активами**

**УВ Е ДО МЛ Е НИЕ О ВЫВОД Е АК ТИВ ОВ**

Номер Уведомления /

Дата Уведомления / /

**КЛИЕНТ**

*наименование/уникальный код*

Договор доверительного управления активами № от « » 201 г.

**ОП Е РАЦИЯ**

**1. Частичный вывод активов:**

денежных средств ценных бумаг

**2. Полный вывод активов:**

денежных средств ценных бумаг

**В ЫВОД ДЕ НЕЖ НЫХ С РЕ ДСТ В**

сумма

*(цифрами)*

**(прописью)**

в рублях РФ/ долларах США\*

**Реквизиты расчетного счета клиента:**

Получатель ИНН

получателя

Банк получателя БИК

банка получателя

Кор.счет Расчетный счет банка получателя получателя

Назначение платежа

*\*в случае если сумма не заполнена, выводится остаток денежных средств на счете ДУ*

**В ЫВОД ЦЕНН ЫХ БУМАГ**

**Данные о ЦБ\*\***

Эмитент ЦБ

Вид, категория (тип)

транш, серия ЦБ Количество ЦБ\*\*\*

**Реквизиты для зачисления ЦБ:**

ФИО *(для физ.лиц)*

полное наименование

*(для юр.лиц)*

Наименование

регистратора № счета

*(депозитария)*

Основание операции

*\*\* в случае если Данные о ЦБ не заполнены, а в разделе ОПЕРАЦИЯ отмечен вывод ЦБ, выводятся все ценные бумаги на счете ДУ*

*\*\*\* в случае если Данные о ЦБ заполнены, а количество не заполнено, выводится остаток ЦБ указанного эмитента на счете ДУ*

**ПЕ ЧАТЬ И ПОД ПИ СЬ УПО ЛНО МОЧЕННОГ О Л ИЦА К ЛИЕ НТА**

Подпись:

Ф.И.О.:

м.п. Должность:

**ЗАПО Л НЯЕ Т СЯ УПОЛ НО МОЧЕНН ЫМ Л ИЦ ОМ БАНКА**

Внутренний номер / Дата получения / / Время получения .

Уполномоченный сотрудник Банка

**Приложение № 4**

**к Договору доверительного управления активами**

Форма

**Соглашение №**

**о заключении договора доверительного управления активами**

Настоящее Соглашение (далее «Соглашение») заключено в городе Москва, Российская Федерация, «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. Сторонами по настоящему Соглашению (далее совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона») являются:

**[Фамилия Имя Отчество/Наименование]** (далее «Клиент»), с одной стороны, и **Акционерное общество «Народный доверительный банк»** (далее «Банк»), имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр.1 действующее на основании лицензии № 045-03109-001000 от 27 ноября 2000 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующим на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны.

**Информация о Клиенте:**

Адрес регистрации/Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон: Электронная почта (e-mail):

Банковские реквизиты: [наименование Банка, БИК, кор. счет, р/с Клиента, наименование получателя, назначение платежа (если требует Банк получателя)]

Документ: Серия, Номер, Дата выдачи, Кем выдан, код подразделения: Дата рождения: место рождения (страна, населенный пункт):

ОГРН: ИНН: КПП:

1. Настоящим Клиент полностью и безоговорочно принимает (акцептует) условия Договора доверительного управления активами, размещенного на официальном интернет-сайте Банка (далее - «Договор»), в связи с чем Клиент обязуется передать Банку в доверительное управление принадлежащее ему на праве собственности имущество, а Банк соглашается с присоединением Клиента к условиям Договора и обязуется за вознаграждение открыть и осуществлять доверительное управление имуществом Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору, в течение срока действия Договора.

2. Настоящим Клиент заявляет, что он ознакомился с Договором в редакции, действующей на момент заключения Соглашения, размещенным на официальном интернет-сайте Банка, и выражает своё полное и безоговорочное согласие со всеми его положениями, включая все приложения к Договору.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора. Все термины (слова с заглавной буквы), используемые в настоящем Соглашении, имеют значения, определенные в Договоре, если иное не следует из Соглашения.

4. Стороны согласовали, что сумма Активов, которая должна быть передана Клиентом в управление Банку по Договору при его заключении, составляет не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Клиент вправе дополнять Активы под управлением Банка Денежными Средствами и/или Ценными Бумагами в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

5. Настоящим Клиент подтверждает факт своего ознакомления со списком стратегий доверительного управления

Банка (Приложение № 8а, 8б, 8в к настоящему Договору) и заявляет, что выбранная им стратегия соответствует его инвестиционному профилю.

6. Настоящим Клиент подтверждает:

что он уведомлен о своем праве получить от Банка информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

что он ознакомлен со следующей информацией: все сделки и операции с имуществом, переданным Клиентом в доверительное управление Банку, совершаются без поручений Клиента; результаты деятельности Банка по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем; подписание Клиентом Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора ка к одобрение действий Банка и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете;

что он подтверждает в отношении себя лично и в отношении принадлежащего ему имущества все заявления и гарантии, изложенные в Договоре.

7. Стороны согласовали, что если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента возникновения спора по исполнению, нарушению, прекращению или недействительности Договора, в том числе спора по поводу Отчета Банка, Стороны не смогут разрешить его к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит разрешению в Третейском суде Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная фондовая ассоциация» на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НФА и Регламентом Третейского суда НФА. Решение Третейского суда НФА будет являться для Сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в нем.

8. Клиент обязуется своевременно уведомлять Банк об изменении любого факта, заверения или подтверждения, указанного в Договоре и в Соглашении, в течение 30 дней с даты их изменения.

9. Настоящим Клиент (представитель Клиента) дает свое согласие на обработку Банком (адрес: Российская Федерация, 115054, Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр.1) персональных данных Клиента (представителя Клиента), переданных Клиентом (представителем Клиента) Банку или полученных Банком в процессе заключения или исполнения Договора, в том числе данные о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве Клиента (представителя Клиента), данные документа, удостоверяющего личность Клиента (представителя Клиента), данные об адресе регистрации и адресе фактического места жительства Клиента (представителя Клиента), ИНН, телефоне, адресе электронной почты, банковских реквизитах Клиента, данные об открытых Клиенту счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данные Клиента, содержащиеся в форме W 9.

Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача третьим лицам, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и трансграничная передача персональных данных иностранным государственным органам, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству.

Банк, как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе осуществлять указанные действия, как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются органы власти, в том числе иностранного государства, или лица, исполняющие обязанности такого органа, аудиторские организации и профессиональные консультанты, брокеры, депозитарии и банки. Банк гарантирует, что передача любой информации третьим лицам будет осуществляться исключительно при условии соблюдения их конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных.

Целью обработки персональных данных является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом/надлежащее исполнение заявок, поданных Клиентом (уполномоченным представителем Клиента), а также осуществление Банком любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами, действующим законодательством Российской Федерации; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, оказываемых Банком и его аффилированными лицами; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii настоящего предложения, а также (iv) исполнение применимого законодательства, в том числе FATCA.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с Банком, отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Клиент подтверждает, что получил: экземпляр настоящего Соглашения, прошитый, пронумерованный и скрепленный подписью уполномоченного лица Банка;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КЛИЕНТ:** |  | **БАНК:** |  |
| **Подпись: Ф.И.О.: Должность:** | ***Образец*** | **Подпись: Ф.И.О.: Должность:** | ***Образец*** |



**Приложение № 5а**

**к Договору доверительного управления активами**

**АНКЕТА КЛИЕНТА/АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

**(физического лица)**

Заполняется (нужное отметить):

первично , по факту изменения анкетных данных , при актуализации

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество |  |
| 2. Дата рождения |  |
| 3. Место рождения |  |
| 4. Гражданство |  |
| 5. Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид (наименование), серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения (если имеется), дата выдачи документа) |  |
| 6. Данные миграционной карты (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) |  |
| 7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (при наличии) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) |  |
| 8. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) |  |
| 9. Сведения о регистрации по месту жительства |  |
| 10. Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) |  |
| 11. Сведения о государственной регистрации лица в качестве ИП (для предпринимателей без образования юридического лица) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); дата государственной регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации; наименование и адрес регистрирующего органа) |  |
| 12. Является ли Клиент/представитель Клиента иностранным публичным должностным лицом, его супругом (супругой), близким родственником (родственником по |  |

Необходимо указать один из заголовков «АНКЕТА КЛИЕНТА» или «АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ» Ответственность за полноту, действительность и достоверность сведений, указанных в анкете, несет Клиент.

|  |  |
| --- | --- |
| прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или  ребёнком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым) |  |
| 13. Является ли Клиент (представитель Клиента) должностным лицом публичной международной организации, его супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребёнком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым) |  |
| 14. Является ли Клиент (представитель Клиента) лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должность в Центральном банке Российской Федерации, или государственных корпорациях или иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребёнком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым) кого-либо из указанных лиц |  |
| 15. Банковские реквизиты |  |
| 16. Реквизиты счетов депо (лицевых счетов) для возврата ценных бумаг |  |
| 17. Страна регистрации банка |  |
| 18. Сведения о владении, отсутствии владения счётом в банке, зарегистрированном вне территории Российской Федерации (при наличии – наименование государства / территории, где зарегистрирован банк) |  |
| 19. Сведения о наличии бенефициарного владельца |  |
| 20. Имеет ли Клиент (представитель Клиента) место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/использует ли счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (территории) |  |
| 21. Номера контактных телефонов и факсов |  |
| 22. Почтовый адрес |  |
| 23. Адрес электронной почты |  |
| 24. Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Клиента - индивидуального предпринимателя |  |
| 25. Информация о финансовом положении Клиента -  индивидуального предпринимателя |  |
| 26. Иные сведения, установленные в отношении Клиента (представителя Клиента) (его деятельности), в том числе источники происхождения денежных средств или иного имущества (при необходимости их установления) (поле заполняется АО «НДБАНК») |  |
| 27. Данные документа, на основании которого действует представитель |  |
| 28. Дата заполнения анкеты |  |

/

подпись

**Приложение № 5б**

**к Договору доверительного управления активами**

**АНКЕТА КЛИЕНТА/АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

**(юридического лица)**

**Заполняется (нужное отметить):**

**первично , по факту изменения анкетных данных , при актуализации**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное наименование |  |
| 2. Сокращённое наименование (если имеется) |  |
| 3. Наименование на иностранном языке (если имеется) |  |
| 4. Организационно-правовая форма |  |
| 5. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента,  идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (при его наличии) |  |
| 6. Сведения о государственной регистрации:   Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидента)   Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию   Дата внесения записи о государственной регистрации (Дата регистрации)   Место регистрации   Наименование и адрес регистрирующего органа |  |
| 7. Для российских юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.02:  Регистрационный номер: . Дата регистрации: Регистрирующий орган:  Место регистрации: |  |
| 8. Адрес (место нахождения), указанный в Едином государственном  реестре юридических лиц (для резидента); |  |
| 9. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными  документами) (для нерезидента) |  |
| 10. Фактический адрес |  |
| 11. Почтовый адрес |  |
| 12. Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного  обособленного подразделения нерезидента на территории  Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту |  |

Необходимо указать один из заголовков «АНКЕТА КЛИЕНТА» или «АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ» Ответственность за полноту, действительность и достоверность сведений, указанных в анкете, несет Клиент.

|  |  |
| --- | --- |
| жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания)  физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии) |  |
| 13. Номера контактных телефонов и факсов |  |
| 14. Адрес электронной почты (если имеется) |  |
| 15. Коды форм федерального государственного статистического  наблюдения |  |
| 16. Банковские реквизиты |  |
| 17. Реквизиты счетов депо (лицевых счетов) для возврата ценных бумаг |  |
| 18. Страна регистрации банка |  |
| 19. Сведения о владении, отсутствии владения счётом в банке,  зарегистрированном вне территории Российской Федерации (при наличии – наименование государства/территории, где зарегистрирован банк) |  |
| 20. Сведения об учредителях, собственниках юридического лица, лицах,  которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании |  |
| 21. Сведения об органах управления юридического лица (структура  органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав органов юридического лица, сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, полномочия органов управления) |  |
| 22. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного)  капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества |  |
| 23. Основные виды деятельности организации  Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определённого вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана (с приложением копий лицензий) |  |
| 24. Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту  нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности |  |
| 25. Имеет ли Клиент (его представитель) место  регистрации, место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/использует ли счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (территории) |  |
| 26. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений  Клиента с АО «НДБАНК» |  |
| 27. Информация о финансовом положении Клиента |  |
| 28. Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности  Клиента |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 29. Иные сведения, установленные в отношении Клиента/представителя Клиента (его деятельности) (поле заполняется АО «НДБАНК») |  |
| 30. Данные документа, на основании которого действует представитель |  |
| 31. Дата заполнения анкеты |  |

/

подпись

**Приложение № 6**

**к Договору доверительного управления активами**

И.О. Председателя Правления

АО «НДБанк»

Шевченко А.А.

от [Фамилия И.О. клиента]

[ Код клиента]

Прошу изменить инвестиционную стратегию по Соглашению № от о заключении договора доверительного управления активами на [Название Инвестиционной Стратегии].

[ Фамилия И.О. клиента]

[ Дата]

**Приложение № 7**

**к Договору доверительного управления активами**

**МЕТОДИКА**

**оценки стоимости объектов доверительного управления**

1. Настоящая Методика является единой для всех Клиентов в части оценки стоимости Объектов при указании их оценочной стоимости при приеме от Клиентов, а также в Отчете.

2. Оценочная стоимость Объектов рассчитывается на момент передачи Объектов в доверительное управление, на момент возврата Объектов из доверительного управления, а также для расчета вознаграждения Банка и при составлении Отчета.

3. Объекты передаются в доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость Объектов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи.

Оценочная стоимость Объектов, возвращаемых из доверительного управления (всех или части Объектов)рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, на дату возврата Объектов из доверительного управления с учетом существующих обязательств по Договору.

4. Оценочная стоимость Объектов, в целях указания их оценочной стоимости в Отчете, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, входящих в состав Объектов.

5. Денежные средства на дату оценки стоимости Объектов определяется как сумма денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также сумма денежных средств, находящихся на расчетных (торговых) счетах у брокера для инвестирования в ценные бумаги и/или для использования их при совершении срочных сделок.

6. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах, включая суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

7. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки Объектов.

8. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении у Управляющего, и рыночной цены одной ценной бумаги.

9. Рыночная цена одной эмиссионной ценной бумаги, и инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организатора торговли, признается равной их рыночной цене, сложившейся на торгах организатора торговли на момент такой оценки и рассчитываемой организатором торговли .

10. Оценочная стоимостью ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, признается рыночная цена, рассчитанная и объявленная российскими организаторами торговли по итогам торгового дня.

Рыночные цены организаторов торговли применяются для оценки указанных ценных бумаг в порядке убывания приоритета:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

- - иные организаторы торговли.

11. Если рыночная цена ценной бумаги по итогам торгового дня объявлена только одним организатором торговли, то для оценки ценной бумаги используется рыночная цена данного организатора торговли.

12. Если рыночная цена ценной бумаги по итогам торгового дня объявлена несколькими организаторами торговли, то для оценки ценной бумаги используется рыночная цена того организатора торговли, который имеет самый высокий приоритет.

13. В случае если по ценной бумаге на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором торговли

рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых дней.

14. В случае если по ценной бумаге в течение 90 торговых дней отсутствует рыночная цена, установленная организатором торговли, то рыночной ценой признается балансовая стоимость ценной бумаги или цена приобретения.

Рыночные цены, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оценки и округляются до 3-го знака после запятой.

15. При определении оценочной стоимости облигаций учитывается сумма накопленного на дату ее определения .процентного (купонного) дохода, исчисленного исходя из ставки купонного дохода, установленного в решении о выпуске ценных бумаг.

16. 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.

17. Оценочная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной балансовой стоимости этих бумаг, а если с момента приобретения не было сделок с этими бумагами – цене приобретения.

18. Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, приобретенных на иностранных фондовых биржах в соответствии с условиями, установленными договором, определяется исходя из цены закрытия по итогам торгов на иностранной фондовой бирже, на которой они приобретены, и их количества в составе Объектов.

В случае если по ценной бумаге на дату определения рыночной цены ценной бумаги иностранной фондовой биржей цена закрытия не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени цена закрытия, рассчитанная иностранной фондовой биржей, установленная в течение 90 торговых дней.

В случае если по ценной бумаге в течение 90 торговых дней отсутствует цена закрытия, то рыночной ценой признается балансовая стоимость ценной бумаги или цена приобретения.

19. Оценочная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки.

20. При определении оценочной стоимости акций в расчет рыночной цены не включается сумма объявленных, но не полученных дивидендов.

21. Величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет Объектов, признается равной сумме:

- вознаграждения Банка;

- произведенных расходов, связанных с доверительным управлением Объектами;

- задолженности, возникающей в результате совершения сделок с Объектами.

Клиент: Банк:

М.П. М.П.

**Приложение № 8 а**

**к Договору доверительного управления активами**

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

«НАРОДНАЯ»

**1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид объекта** | **Максимальная доля в портфеле** |
| 1 | Акции российских эмитентов | 100% |
| 2 | Денежные средства на банковском счете | 100% |

**2. Виды сделок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида сделки** | **Согласие/Запрет на совершение сделки** | **Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Клиента)** |
| Биржевые сделки | разрешено | не накладывается |
| Внебиржевые сделки | разрешено | не накладывается |
| Безадресные сделки | разрешено | не накладывается |
| Переговорные сделки | разрешено | не накладывается |

3. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Клиентом в управление по Договору, должна составлять не менее **50 000 (Пятьдесят тысяч)** рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **50 000 (Пятьдесят тысяч)** рублей. В случае перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Банк оставляет за собой право вернуть денежные средства Клиенту, перечисленные с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили.

4. Вознаграждение Банка за каждый Отчетный период составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от сальдовой Стоимости Активов, определенной на дату окончания Отчетного периода как сумма Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, переданных Клиентом в управление Банку, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Банка. Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

5. Для данной инвестиционной стратегии предполагаемая доходность инвестирования составляет\_\_\_\_%, допустимый риск\_\_\_\_\_%

|  |  |
| --- | --- |
| **КЛИЕНТ:** |  |
| **Подпись: Ф.И.О.: Должность:** | ***Образец*** |

**Приложение № 8 б**

**к Договору доверительного управления активами**

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

«НАДЁЖНАЯ»

**1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид объекта** | **Максимальная доля в портфеле** |
| 1 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 100% |
| 2 | Облигации российских юридических лиц | 100% |
| 3 | Денежные средства на банковском счете | 100% |

**2. Виды сделок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида сделки** | **Согласие/Запрет на совершение сделки** | **Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Клиента)** |
| Биржевые сделки | разрешено | не накладывается |
| Внебиржевые сделки | разрешено | не накладывается |
| Безадресные сделки | разрешено | не накладывается |
| Переговорные сделки | разрешено | не накладывается |

3. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Клиентом в управление по Договору, должна составлять не менее **50 000 (Пятьдесят тысяч)** рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **50 000 (Пятьдесят тысяч)** рублей. В случае перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Банк оставляет за собой право вернуть денежные средства Клиенту, перечисленные с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили.

4. Вознаграждение Банка за каждый Отчетный период составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от сальдовой Стоимости Активов, определенной на дату окончания Отчетного периода как сумма Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, переданных Клиентом в управление Банку, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Банка. Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

5. Для данной инвестиционной стратегии предполагаемая доходность инвестирования составляет\_\_\_\_%, допустимый риск\_\_\_\_\_%

|  |  |
| --- | --- |
| **КЛИЕНТ:** |  |
| **Подпись: Ф.И.О.: Должность:** | ***Образец*** |

**Приложение № 8 в**

**к Договору доверительного управления активами**

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

«ВЫГОДНАЯ»

**1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид объекта** | **Максимальная доля в портфеле** |
| 1 | Акции российских эмитентов | 100% |
| 2 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 100% |
| 3 | Облигации российских юридических лиц | 100% |
| 4 | Денежные средства на банковском счете | 100% |

**2. Виды сделок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида сделки** | **Согласие/Запрет на совершение сделки** | **Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Клиента)** |
| Биржевые сделки | разрешено | не накладывается |
| Внебиржевые сделки | разрешено | не накладывается |
| Безадресные сделки | разрешено | не накладывается |
| Переговорные сделки | разрешено | не накладывается |

3. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Клиентом в управление по Договору, должна составлять не менее **50 000 (Пятьдесят тысяч)** рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **50 000 (Пятьдесят тысяч)** рублей. В случае перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Банк оставляет за собой право вернуть денежные средства Клиенту, перечисленные с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили.

4. Вознаграждение Банка за каждый Отчетный период составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от сальдовой Стоимости Активов, определенной на дату окончания Отчетного периода как сумма Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, переданных Клиентом в управление Банку, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Банка. Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

5. Для данной инвестиционной стратегии предполагаемая доходность инвестирования составляет\_\_\_\_%, допустимый риск\_\_\_\_\_%

|  |  |
| --- | --- |
| **КЛИЕНТ:** |  |
| **Подпись: Ф.И.О.: Должность:** | ***Образец*** |

**Приложение № 9**

**к Договору доверительного управления активами**

***ОТЧЕТ***

***АО «НДБанк»***

***о деятельности по управлению ценными бумагами***

Дата составления отчета: « » 201\_ г.

Отчетный период с « Клиент» 201\_ г. по « »

наименование / уникальный код

201\_ г.

Договор доверительного управления активами № от « » 201\_ г.

***1. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:***

***1.1. Сделки с ценными бумагами, не являющиеся договорами репо: 1***

№ Наименование

Наименование контрагента\*\*

Вид,

Гос.

Место заключения

Цена

НКД,

Сумма

Дата оплаты

Дата поставки

Макси-

Мини-

Иная

п/п

эмитента

категория

регистрационный

сделки и (или) тип сделки

одной

руб.

сделки,

ценных

ценных

мальная мальная

инфор-

ценных

Время заключения сделки

Количество ценных бумаг, шт.

(тип)

номер выпуска/

ценной

(с учетом

бумаг\*\*\*

бумаг\*\*\*

цена,

цена,

мация

бумаг/лица,

Дата заключения сделки

ценных

идентификацион-

наимено-

тип сделки,

бумаги,

НКД)

план факт план факт

руб. или

руб.

выдавшего

бумаг

ный номер\*,

вание

заключенной

руб. или

руб.

% к номи- или % к

ценные бумаги/

акцептанта или код ценной

транш, серия

ценных бумаг/номер и

организатора торговли/ указание на

на торгах организатора торговли

% к но-

миналь-

Вид сделки

ной

нальной

стои-

мости

номи-

нальной стои-

бумаги,

серия бланка

внебиржевой (безадресная/

стоимос-

\*\*\*\*

мости

присвоенный

организатором торговли (с указанием этого

организатора

торговли)

ценной бумаги,

иные реквизиты ценной бумаги

рынок

адресная) ти

\*\*\*\*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Номинальная стоимость

ценной бумаги, руб. или иностранная валюта

***в том числе сделки, заключенные, но не исполненные в отчетном периоде (по форме предыдущей таблицы);***

***в том числе сделки, которые отвечают признакам, содержащимся в п. 2.21 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.) (по форме предыдущей таблицы);***

***в том числе сделки, совершенные с нарушением условий, перечисленных в пп. 2.15.2, пп. 2.15.3, пп. 2.15.5 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.):***

Номинальная стоимость

ценной бумаги, руб. или иностранная валюта

№ Наименование

Наименование контрагента\*\*

Вид,

Гос.

Место заключения

Цена

НКД,

Сумма

Дата оплаты Дата поставки

Макси-

Мини-

Нарушение Иная

п/п

эмитента

категория регистрационный

сделки и (или) тип сделки

одной

руб.

сделки,

ценных

ценных

мальная мальная

инфо

ценных

Время заключения сделки

Количество ценных бумаг, шт.

(тип)

номер выпуска/

ценной

(с учетом

бумаг\*\*\*

бумаг\*\*\*

цена,

цена, р-

бумаг/лица,

Дата заключения сделки

ценных

идентификацион-

наимено-

тип сделки,

бумаги,

НКД)

план факт план факт

руб. или

руб.

описа- причи маци

выдавшего

бумаг

ный номер\*,

вание

заключенной

руб. или

руб.

% к номи- или % к

ние

-ны я

ценные бумаги/

акцептанта или код ценной

транш, серия

ценных бумаг/номер и

организатора торговли/ указание на

на торгах организатора торговли

% к но-

миналь-

Вид сделки

ной

нальной

стои-

мости

номи-

нальной стои-

бумаги,

серия бланка

внебиржевой (безадресная/

стоимос-

\*\*\*\*

мости

присвоенный

организатором торговли (с указанием этого

организатора

торговли)

ценной бумаги,

иные реквизиты ценной бумаги

рынок

адресная) ти

\*\*\*\*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

***в том числе сделки, совершенные с нарушением условий, перечисленных в пп. 2.15.4 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.) (по форме предыдущей таблицы);***

***1.2. Договоры репо:2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид,  категория  (тип) ценных бумаг | Наименование  эмитента ценных  бумаг/лица, выдавшего  ценные бумаги/  акцептанта или код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли (с указанием этого организатора торговли) | Гос.  регистрационный номер выпуска/  идентификацион-  ный номер\*, транш, серия ценных  бумаг/номер и  серия бланка ценной бумаги, иные реквизиты ценной бумаги | Место заключения  сделки и (или) тип сделки | | Дата  заключения сделки | Время  заключения сделки | Вид  сделки | Цена  одной ценной  бумаги по первой  части репо и по  второй  части репо/ ставка репо, руб. | Количество  ценных бумаг, шт. | Сумма  сделки,  руб. | Наименование  контрагента\*\* | Дата оплаты  ценных бумаг\*\*\* | | Дата поставки  ценных бумаг\*\*\* | | Макси-  мальная цена,  руб.  \*\*\*\* | Мини-  мальная цена,  руб.  \*\*\*\* | Иная  информация |
| наименование  организатора торговли/ указание на внебиржевой рынок | тип сделки,  заключенной на торгах организатора торговли (безадресная/ адресная) | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

***в том числе договоры, заключенные, но не исполненные в отчетном периоде (по форме предыдущей таблицы);***

***в том числе договоры, заключенные с нарушением условий, перечисленных в пп. 2.15.2, пп. 2.15.3, пп. 2.15.5 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.):***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид,  категория (тип) ценных  бумаг | Наименование  эмитента ценных бумаг/лица,  выдавшего  ценные бумаги/ акцептанта или код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли (с указанием этого организатора торговли) | Гос.  регистрационный номер выпуска/ идентификацион-  ный номер\*,  транш, серия ценных бумаг/номер и серия бланка ценной бумаги, иные реквизиты ценной бумаги | Место заключения  сделки и (или) тип сделки | | Дата  заклю- чения сделки | Время  заклю- чения сделки | Вид  сделки | Цена  одной ценной бумаги  по  первой части репо и по второй части репо/ ставка репо, руб. | Количество  ценных бумаг, шт. | Сумма  сделки,  руб. | Наименование  контрагента\*\* | Дата оплаты  ценных бумаг\*\*\* | | Дата поставки  ценных бумаг\*\*\* | | Макси-  мальная цена, руб.  \*\*\*\* | Мини-  мальная цена, руб.  \*\*\*\* | Нарушение | | Иная  информация |
| наименование  организатора торговли/ указание на внебиржевой рынок | тип сделки,  заключенной на торгах организатора торговли (безадресная/ адресная) | план | факт | план | факт | опис-  ание | причи-  ны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***в том числе договоры, заключенные с нарушением условий, перечисленных в пп. 2.15.4 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.) (по форме предыдущей таблицы);***

***1.3. Срочные договоры (контракты):3***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид  срочного  договора (контракта) (фьючерсный контракт, опцион на покупку, опцион на продажу) | Место  заключения  срочного договора (контракта) (наименование организатора торговли/ указание на внебиржевой рынок) | Дата  заключения  сделки | Время  заключения  сделки | Вид  сделки | Наименование  (обозначение)  фьючерсного контракта, опциона | Цена одного  фьючерсного  контракта/ размер премии по опциону, руб. | Количество  фьючерсных  контрактов/  опционов, шт. | Цена  исполнения по  опциону, руб. | Наименование  контрагента\*\* | Вид и описание базисного  актива (для ценных бумаг  – вид (категория) тип, гос. регистрационный  номер выпуска/  идентификационный номер, транш, серия, наименование эмитента/ лица, выдавшего ценные бумаги/код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли (с указанием этого организатора торговли) | Фактические даты исполнения  обязательств по срочному договору  (контракту) | | | Иная  информация |
| дата  оплаты ценных бумаг | дата  поставки и ценных и бумаг | дата  сполнения ного обяза- тельства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

3

Информация о срочных договорах (контрактах) представляется отдельно по видам таких договоров и местам их заключения.

***в том числе договоры (контракты), заключенные с нарушением условий, перечисленных в пп. 2.15.2, пп. 2.15.3, пп. 2.15.5 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.):***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид  срочного договора (контракта) (фьючерсный контракт, опцион на покупку, опцион на продажу) | Место  заключения срочного договора (контракта) (наименование организатора торговли/ указание на внебиржевой рынок) | Дата  заключения сделки | Время  заключения сделки | Вид  сделки | Наименование  (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Цена одного  фьючерсного контракта/ размер премии по опциону, руб. | Количество  фьючерсных контрактов/ опционов, шт. | Цена  исполнения по опциону, руб. | Наименование  контрагента\*\* | Вид и описание  базисного актива (для ценных бумаг – вид (категория) тип, гос. регистрацион- ный номер выпуска/ идентификационный номер, транш, серия, наименование эмитента/лица, выдавшего ценные бумаги/код ценной бумаги, присвоен- ный организатором торговли (с указанием этого организатора торговли) | Фактические даты  исполнения обязательств по срочному договору (контракту) | | | Нарушение | | Иная  инфор-  мация |
| дата  оплаты  ценных бумаг | дата  поставки  ценных н бумаг | дата  исполне-  ия иного обяза- тельства | описа-  ние | причи-  ны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***в том числе договоры (контракты), заключенные с нарушением условий, перечисленных в пп. 2.15.4 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.) (по форме предыдущей таблицы);***

Примечания к разделу 1:

\* информация не указывается, если на дату составления отчета ценные бумаги не поступили в распоряжение АО «НДБанк».

\*\* наименование контрагента по сделке указывается, если он известен.

\*\*\* плановые дата оплаты и дата поставки ценных бумаг по сделке указываются в соответствии с заключенным договором купли-продажи (за исключением биржевых сделок, совершенных на торгах организатора торговли, исполнение которых осуществляется в день заключения соответствующих сделок). Дата (даты) фактического исполнения обязательств по сделке, в том числе оплаты и дата поставки ценных бумаг по сделке, указываются в случае, если исполнен ие обязательства произошло в отчетном периоде.

\*\*\*\* при заключении внебиржевой сделки указывается максимальная цена и минимальная цена сделок с такой же ценной бумагой, зафиксированные на организаторе (ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора (ов)

торговли), участником торгов которого (ых) является АО «НДбанк» (брокер, заключающий сделки в интересах последнего) по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка.

При заключении сделки на основании адресной заявки (переговорной сделки) указывается максимальная цена и минимальная цена сде лок, заключенных на основании двух безадресных заявок, с такой же ценной бумагой, зафиксированные на этом организаторе (ах) (в случае наличия указанной информации у организатора (ов) торговли), участником торгов которого (ых) являе тся АО «НДБанк» (брокер, заключающий сделки в интересах последнего) по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка.

***2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:\*\*\*\*\****

***2.1.Операции с денежными средствами:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата совершения  операции | Время совершения  операции | Описание операции | Валюта денежных средств | Сумма операции, руб. | |
| в рублях | в валюте денежных  средств |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

***в том числе операции, совершенные с нарушением условий, перечисленных в пп. 2.15.1 – пп. 2.15.3 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.):***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата совершения  операции | Время совершения  операции | Описание операции | Валюта денежных средств | Сумма операции, руб. | | Нарушение | |
| в рублях | в валюте  денежных средств | описание | причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***в том числе операции, совершенные с нарушением условий, перечисленных в пп. 2.15.4 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.) (по форме предыдущей таблицы);***

***2.2. Операции с ценными бумагами:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата  совершения операции | Время  совершения операции | Описание операции | Вид, категория (тип)  ценных бумаг | Гос. регистрационный номер выпуска/  идентификационный номер, транш, серия ценных бумаг/номер и серия бланка ценной бумаги, иные реквизиты ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги/лица,  выдавшего ценную бумагу/акцептанта/ код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли (с указанием этого организатора торговли) | Количество  ценных бумаг, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***в том числе операции, совершенные с нарушением условий, перечисленных в пп. 2.15.1 – пп. 2.15.3 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.):***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата  совершения  операции | Время  совершения  операции | Описание  операции | Вид, категория  (тип) ценных  бумаг | Гос. регистрационный номер  выпуска/ идентификационный  номер, транш, серия ценных бумаг/номер и серия бланка ценной бумаги, иные реквизиты ценной бумаги | Наименование эмитента ценной  бумаги/лица, выдавшего ценную  бумагу/акцептанта/ код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли (с указанием этого организатора торговли) | Количество  ценных бумаг, шт. | Нарушение | |
| описание | причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***в том числе операции, совершенные с нарушением условий, перечисленных в пп. 2.15.4 «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (утв. Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от «03» апреля 2007 г.) (по форме предыдущей таблицы);***

Примечания к разделу 2:\*\*\*\*\* в целях отчета под операциями с денежными средствами/ценными бумагами понимаются, как операции, не связанные со срочными сделками, так и связанные с ними операции, которые влекут движение денежных средств/ценных бумаг по счетам внутреннего учета АО «НДБанк».

***3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ:***

***3.1 Остаток денежных средств:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Валюта денежных средств | Входящий остаток на начало отчетного  периода | | Изменение суммы денежных средств за отчетный  период, руб. | | Исходящий остаток на конец отчетного периода | |
| в рублях | в валюте денежных  средств | зачислено | списано | в рублях | в валюте денежных  средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***в том числе остаток денежных средств, направленных на совершение срочных сделок:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | Валюта денежных средств | Остаток денежных средств,  направленных на совершение срочных сделок,  на начало отчетного периода | | В т.ч. сумма денежных средств,  требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям | | Остаток денежных средств,  направленных на совершение срочных сделок,  на конец отчетного периода | | В т.ч. сумма денежных средств,  требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям | |
| в рублях | в валюте  денежных средств | в рублях | в валюте денежных  средств | в рублях | в валюте  денежных средств | в рублях | в валюте денежных  средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***3.2 Остаток ценных бумаг:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место учета  ценных бумаг | Вид, категория  (тип) ценных бумаг | Выпуск, транш,  серия ценных бумаг | Наименование эмитента ценных  бумаг/лица, выдавшего ценные бумаги/ акцептанта | Входящий остаток на начало  отчетного периода, шт. | Изменение количества ценных  бумаг за отчетный период, шт. | | Исходящий остаток на конец отчетного периода | |
| зачислено | списано | штук | оценочная стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***4. САЛЬДО НАЧАЛЬНОЕ, КОНЕЧНОЕ ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование (обозначение)  фьючерсного контракта, опциона | Сальдо на начало отчетного периода, шт. | | Вариационная  маржа на начало периода, руб. | Сальдо на конец отчетного периода, шт. | | Вариационная  маржа на конец периода, руб. |
| покупка | продажа | покупка | продажа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

***5. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ, ПОНЕСЕННЫХ АО «НДБанк» В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:***

|  |  |
| --- | --- |
| Виды расходов | Сумма расходов, руб. |
| Затраты на покупку ценных бумаг и заключение  срочных контрактов |  |
| Биржевой сбор |  |
| Комиссия стороннего брокера |  |
| Оплата услуг депозитария |  |
| Прочие расходы |  |
| Итого: |  |

***6. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ АО «НДБанк»:***

Период, за который взимается вознаграждение: с « »

201\_ г. по « »

201\_ г.

Сумма вознаграждения АО « НДБанк» за указанный период, руб. Расчет вознаграждения за указанный период:\_

***6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:\*\*\*\*\*\****

Стоимость активов на « »

201\_ г., руб.

Доход от Управления текущего года на « » Доход от Управления суммарный на « »

201\_ г., руб.

201\_ г., руб.

Примечания к разделу 6:

\*\*\*\*\*\* термины, указанные в данном разделе, используются в значении, в котором они используются в договоре доверительного управления ценными бумагами, заключенном с Клиентом.

Стоимость активов указывается на последний день Отчетного периода.

Доход от Управления текущего года и Доход от Управления суммарный указываются на последнюю расчетную дату.

***7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:***

***7.1 Требования и обязательства, имеющ иеся на конец отчетного период а ( не указывается при выдаче отчета за последний отчетный период , при прекращении договора):***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид требований | Сумма, руб. |
| по поставке ценных бумаг |  |
| по перечислению денежных средств |  |
| Итого: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид обязательств | Сумма, руб. |
| обязательства по поставке ценных бумаг |  |
| обязательства по перечислению денежных средств, в том  числе сумма начисленного, но не удержанного вознаграждения АО «НДБанк» |  |
| Итого: |  |

***8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО ПОСТУПИТЬ АО «НДБанк» ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ С КЛИЕНТОМ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ, В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В РАМКАХ УКАЗАННОГО ДОГОВОРА:***

***(указывается только при выдаче отчета за последний отчетный период, при прекращении договора)***

***8.1 Денежные средства:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Валюта денежных средств | Сумма, руб. | | Предполагаемая дата поступления  денежных средств | Величина требований по  уплате денежных средств, руб. |
| в рублях | в валюте денежных  средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | | | |  |

***8.2 Ценные бумаги:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  эмитента ценных бумаг/лица, выдавшего ценные бумаги/акцептанта | Вид, категория (тип)  ценных бумаг | Гос. регистрационный номер выпуска/  идентификационный номер, транш, серия ценных бумаг/номер и серия бланка ценной бумаги, иные реквизиты ценной бумаги | Количество ценных  бумаг, шт. | Предполагаемая дата  поступления ценных бумаг | Величина требований по  поставке ценных бумаг, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | | | | |  |

***Иная информация:***

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчетов: Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

/ /

/ \_/

М.П.

**Приложение № 10**

**к Договору доверительного управления активами**

***ОТЧЕТ***

***АО «НДБанк»***

***о структуре и стоимости Объектов управления***

Дата составления отчета: « » 201\_ г.

Отчетный период с « Клиент

» 201\_ г. по « »

наименование / уникальный код

201\_ г.

Договор доверительного управления активами № от « » 201\_ г.

**Сведения о депозитарии, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении**:

Наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

ИНН: 7702165310; ОГРН: 1027739132563; Адрес места нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12.

**Наименование и адрес местонахождения кредитной организации, в которой управляющему открыт банковский счет для**

**расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами:**

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ценной (  бумаги1 | Регистрационный идентификацион- ный) номер2 | Дата погашения облигации | Номинальная стоимость ценной бумаги, руб. или иная валюта | Количество ценных бумаг/срочных контрактов на конец отчетного периода  , шт. | Рыночная цена одной ценной бумаги3  /расчетная цена срочного контракта на конец отчетного периода, руб. или  % к номинальной стоимости | НКД (на конец отчетного периода), руб. | Оценочная стоимость одной ценной бумаги (с учетом НКД)/  денежных средств на конец отчетного периода, руб.4 | Доля ценных бумаг в составе Объектов управле- ния на конец отчетного периода, без учета  НКД %5 | Оценочная стоимость одной ценной бумаги (с  учетом НКД) на начало  отчетного периода, руб.6 | Изменение оценочной стоимости одной ценной бумаги за отчетный  период, %7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого, в российских рублях (по курсу Банка России на конец отчетного периода)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Денежные средства в российских рублях |  |  |
| Денежные средства в долларах США |  |  |
| Денежные средства в евро |  |  |
| Итого, в российских рублях (по курсу Банка России на конец отчетного периода) |  |  |

**Дополнительная информация Сумма (руб.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Деньги в «пути»8 |  |
| Расходы управления за отчетный период |  |
| Стоимость активов на начало отчетного периода |  |
| Оценочная стоимость имущества, возвращенного Клиенту из Управления за отчетный период |  |
| Оценочная стоимость имущества, дополнительно переданного Клиентом в Управление за отчетный период |  |
| Средняя базовая стоимость активов за отчетный период |  |
| Финансовый результат Управления, полученный за отчетный период |  |
| Вознаграждение за отчетный период |  |
| Доход от Управления текущего года |  |
| Ежемесячная доходность активов за текущий год |  |
| Стоимость активов на конец отчетного периода |  |

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчетов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

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

М.П.

1. Наименование ценной бумаги указывается в соответствии с информацией предоставляемой организатором торговли или сторонним брокером. В случае заключения АО «НДБанк» сделок на торгах нескольких организаторов торговли, указывается наименование ценной бумаги или срочного контракта в соответствии с информацией, предоставляемой одним из указанных организаторов торговли, по выбору АО «НДБанк». В случае, если АО «НДБанк»(сторонний брокер) не заключает сделки с ценной бумагой на торгах организаторов торговли, указывается наименование эмитента ценной бумаги/лица, выдавшего ценную бумагу/акцептанта, вид (категория(тип)) ценной бумаги и (или) иные идентификационные признаки ценной бумаги или срочного контракта.

2. государственный регистрационный номер выпуска индивидуальный номер выпуска, международный идентификационный номер или иной идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам в соответствии с иностранным правом.

3. рыночная цена определяется в соответствии с методикой оценки стоимости имущества, согласованной в договоре АО «НДБанк» с Клиентом.

4. оценочная стоимость определяется в соответствии с методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, согласованной в договоре АО «НДБанк» с Клиентом.

5. процентное отношение оценочной стоимости имущества определенного вида, являющегося Объектом управления, на конец отчетного периода, к оценочной стоимости Активов на конец отчетного периода.

6. в случае приобретения ценной бумаги в течение отчетного периода, указывается оценочная стоимость на дату приобретения такой ценной бумаги. Оценочная стоимость определяется в соответствии с методикой стоимости объектов доверительного управления, согласованной в договоре АО «НДБанк» с Клиентом.

7. изменение оценочной стоимости с даты, указанной в колонке 10 до даты, указанной в колонке 8.

8. превышение суммы обязательств по передаче денежных средств в Управление над суммой обязательств по уплате денежных средств из состава Объектов управления (со знаком «+») или превышение суммы обязательств по уплате денежных средств из состава Объектов управления над суммой обязательств по передаче денежных средств в Управление (со знаком «-«).

-термины, используемые в отчете, должны пониматься в значении, в котором они используются в договоре доверительного управления активами, заключенном с Клиентом.