

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора  
ООО «УК «Кастом Кэпитал»  
№ УП/36 от «22» ноября 2016 года

Генеральный директор  
ООО «УК «Кастом Кэпитал»

/С.В. Бровцев /

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
доверительного управления активами

г. Пермь

“ \_ ” \_\_\_\_\_ 2016 г.

ООО «УК «Кастом Кэпитал», в лице

\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Управляющий», с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

### 1. Термины и определения

Стороны исключительно в рамках настоящего Договора договорились использовать следующие термины и определения:

**Активы Клиента (Активы)** – объекты доверительного управления, в отношении которых Управляющим в интересах Клиента осуществляется доверительное управление в порядке, установленном настоящим Договором и действующим законодательством.

**Инвестиционная декларация** – документ, подписываемый Сторонами и определяющий цели доверительного управления, права Управляющего в части совершения сделок, перечни объектов доверительного управления, структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия настоящего Договора, а также содержащий иные положения, касающиеся порядка осуществления Управляющим доверительного управления в отношении Активов Клиента, обязательные для согласования с Клиентом. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

**Оценочная стоимость активов** – стоимость Активов Клиента (Активов), передаваемых Клиентом в доверительное управление, и/или находящихся в доверительном управлении в соответствии с условиями настоящего Договора (в том числе стоимость Активов, отражаемая в документах, предоставляемых Клиенту Управляющим).

Оценочная стоимость активов на момент передачи их Клиентом в доверительное управление, находящихся в доверительном управлении (в том числе отражаемая в документах, предоставляемых Клиенту Управляющим) устанавливается Управляющим (а в установленных случаях – Сторонами) в соответствии с Методикой оценки стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в Отчете о деятельности Управляющего, а также для оценки Объектов доверительного управления при приеме их от Клиента / передаче Клиенту (Приложение №5 к настоящему Договору).

**Перспект управляющего** – документ, содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (сведения о депозитарии(ях), регистраторе(ах), банке(ах) или иной кредитной организации и др.).

### 2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Клиент, являясь учредителем управления и выгодоприобретателем по настоящему Договору, передает Управляющему в доверительное управление объекты  
Клиент \_\_\_\_\_ Управляющий \_\_\_\_\_

**Перспектив управлющего** – документ, содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления Управлющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (сведения о депозитарии(ях), регистраторе(ах), банке(ах) или иной кредитной организации и др.).

## **2. Предмет Договора**

2.1. По настоящему Договору Клиент, являясь учредителем управления и выгодоприобретателем по настоящему Договору, передает Управлющему в доверительное управление объекты доверительного управления, а Управлющий обязуется осуществлять управление ими в интересах Клиента.

2.2. Управлющий вправе принимать в доверительное управление следующие объекты доверительного управления:

1) Ценные бумаги (включая ценные бумаги иностранных эмитентов), в том числе полученные Управлющим в процессе деятельности по управлению Активами;

2) Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управлющим в процессе деятельности по управлению Активами.

В случае принятия эмитентом, ценные бумаги которого входят в состав Активов Клиента, решений о конвертации ценных бумаг или осуществлении иных действий, приводящих к появлению у владельца указанных ценных бумаг дополнительных прав и ценных бумаг, эти дополнительные права и ценные бумаги непосредственно становятся объектами доверительного управления в соответствии с настоящим Договором.

2.3. Настоящим Договором предусмотрено объединение денежных средств Клиента с денежными средствами других учредителей доверительного управления, в связи с чем, денежные средства, передаваемые Клиентом в доверительное управление, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, и денежные средства других учредителей доверительного управления учитываются на одном банковском счете Управлющего.

При этом Управлющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

2.4. Настоящим Договором предусмотрено объединение ценных бумаг Клиента с ценными бумагами других учредителей доверительного управления, в связи с чем, ценные бумаги, передаваемые Клиентом в доверительное управление, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, и ценные бумаги других учредителей доверительного управления учитываются на одном лицевом счете Управлющего (счете депо Управлющего).

При этом Управлющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

2.5. Управлющий вправе совершать с Активами Клиента любые сделки, юридические и фактические действия, предусмотренные действующим законодательством и правовыми актами, с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Изменение условий Инвестиционной декларации возможно по соглашению Сторон, одностороннее изменение Инвестиционной декларации настоящим Договором не предусмотрено.

2.6. Управлющий осуществляет деятельность по управлению Активами Клиента самостоятельно, не руководствуясь поручениями и/или распоряжениями Клиента (за исключением поручений на передачу/изъятие Активов), в течение срока действия Договора.

2.7. Юридические и фактические действия в рамках настоящего Договора Управлющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего.

## **3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Управлющий обязан:

- осуществлять управление Активами Клиента в интересах Клиента в соответствии с законодательством РФ, а также условиями настоящего Договора;
- проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;
- обособить ценные бумаги и денежные средства Клиента, находящиеся в доверительном управлении, от своего имущества и имущества Клиента, переданного Управлющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;
- разработать внутренние документы, необходимые для осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

Клиент \_\_\_\_\_

Управлющий \_\_\_\_\_

- при подписании Договора ознакомить Клиента с документами, обязанность ознакомления с которыми установлена законодательством;
- в порядке, установленном настоящим Договором, представлять Клиенту отчет Управляющего;
- в случаях, установленных законодательством РФ и/или настоящим Договором, уведомлять Клиента о совершенных сделках, фактах уменьшения стоимости Активов Клиента и других существенных фактах.

### 3.2. Клиент обязан:

- в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами настоящего Договора передать в порядке, установленном настоящим Договором, в доверительное управление Активы, оценочная стоимость которых не менее установленной п. 4.4. настоящего Договора;
- выплачивать вознаграждение Управляющему, а также возмещать расходы, понесенные Управляющим при управлении Активами Клиента;
- до момента прекращения действия настоящего Договора предоставить Управляющему сведения о счетах Клиента, на которые должны быть переведены Активы Клиента, полученные Управляющим после прекращения действия Договора.

### 3.3. Управляющий вправе:

- получать вознаграждение Управляющего, в порядке и в размере, установленном настоящим Договором, а также возмещение необходимых расходов, понесенных им при управлении Активами Клиента;
- по собственному усмотрению осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, в том числе права голоса по данным ценным бумагам;
- с соблюдением требований валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей;
- при соблюдении законодательно установленных требований принимать в доверительное управление и приобретать в процессе деятельности по управлению ценными бумагами ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств;
- заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты), а также внебиржевые срочные договоры (контракты) (договоры, заключенные не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов);
- совершать биржевые и/или внебиржевые сделки РЕПО;
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий трех месяцев.

### 3.4. Клиент вправе:

- знакомиться с внутренними документами Управляющего, регламентирующими порядок оказания Управляющим услуг по доверительному управлению;
- знакомиться с результатами деятельности по доверительному управлению Активами;
- передавать в доверительное управление дополнительные Активы;
- предоставлять возражения по Отчету Управляющего.

## 4. Передача и изъятие Активов

4.1. **Передача Активов в доверительное управление.** В целях исполнения настоящего договора Клиент передает Управляющему ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги. Конкретный состав, виды, стоимостное выражение передаваемых в доверительное управление ценных бумаг, размер денежных средств, а также факт их передачи фиксируются в акте приема-передачи (Приложение № 4).

4.2. В рамках настоящего Договора момент передачи Активов Клиентом определяется следующим образом:

а) момент передачи бездокументарных ценных бумаг Управляющему – дата зачисления ценных бумаг на специальный счет Управляющего, открытый для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, у лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг (далее – счет ДУ);

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

б) момент передачи документарных ценных бумаг Управляющему – дата подписания сторонами акта приема-передачи документарных ценных бумаг;

в) момент передачи денежных средств Управляющему – дата зачисления денежных средств на отдельный расчетный счет, открытый на имя Управляющего для учета денежных средств, переданных в доверительное управление (далее – расчетный счет ДУ).

4.3. Переданные Клиентом ценные бумаги оцениваются в соответствии с Методикой оценки стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в Отчете о деятельности Управляющего, а также для оценки Объектов доверительного управления при приеме их от Клиента / передаче Клиенту (Приложение № 5 к настоящему Договору) на момент передачи их Управляющему, определенный по правилам п. 4.2. настоящего Договора.

4.4. Оценочная стоимость Активов Клиента, первоначально передаваемых в доверительное управление, должна быть не менее 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей.

4.5. Обязательства Управляющего в отношении переданных в управление Активов (как при первоначальной передаче, так и при дополнительном внесении активов) возникают со дня передачи Активов в составе, указанном в п. 4.4 настоящего договора, при условии подписания сторонами акта приема-передачи (Приложение № 4).

4.6. **Дополнительное вложение Активов.** Клиент имеет право в любое время в течение срока действия Договора произвести дополнительное внесение Активов в доверительное управление. Управляющий вправе отказать Клиенту в приеме дополнительного вложения Активов в случаях, если данные дополнительные Активы не соответствуют выбранной Сторонами стратегии и/или нарушают согласованную Сторонами Инвестиционную декларацию.

Дополнительное вложение Активов осуществляется в порядке, установленном пп.4.2-4.5 настоящего Договора для передачи Активов в доверительное управление.

Вызванные дополнительным вложением Активов нарушения согласованных Сторонами условий Инвестиционной декларации, не являются результатом действий Управляющего и подлежат устранению в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.

4.7. **Изъятие части Активов.** Клиент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Договора произвести, по взаимному соглашению с Управляющим, изъятие части Активов из доверительного управления без расторжения настоящего Договора. Для изъятия части Активов Клиент направляет Управляющему поручение Клиента.

4.7.1. Допускаются следующие способы изъятия Активов:

- перевод бездокументарных ценных бумаг, входящих в состав Активов Клиента, на указанный им счет в реестре владельцев ценных бумаг либо в депозитарий (передача Клиенту документарных ценных бумаг, входящих в состав Активов Клиента);
- перечисление на счет Клиента денежных средств:
  - входящих в состав Активов Клиента;
  - вырученных при продаже ценных бумаг, входящих в состав Активов Клиента;
  - вырученных при закрытии (продаже) срочных договоров (контрактов), заключенных Управляющим в процессе доверительного управления Активами Клиента;
  - выведенных со счетов и/или вкладов, на которых Управляющий осуществлял размещение денежных средств.

4.7.2. Изъятие части Активов Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, производится не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Управляющим поручения Клиента, содержащего распоряжение о способе изъятия Активов, или в иной, согласованный с Клиентом срок. Управляющий вправе, предварительно письменно уведомив Клиента (путем передачи Клиенту соответствующего уведомления в офисе Управляющего либо направления Клиенту уведомления по факсу, заказным почтовым отправлением либо посредством электронной почты), увеличить данный срок не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, если низколиквидный характер Активов Клиента и/или иные факторы, по оценке Управляющего, потребуют этого.

4.7.3. Управляющий возвращает, а Клиент принимает выводимые Активы по акту приема-передачи (Приложение № 4).

4.7.4. В рамках настоящего Договора момент передачи Активов Клиенту определяется следующим образом:

- а) момент передачи бездокументарных ценных бумаг Клиенту – дата списания ценных бумаг со счета ДУ;

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

- б) момент передачи документарных ценных бумаг Клиенту – дата подписания сторонами акта приема-передачи документарных ценных бумаг;
- в) момент передачи денежных средств Клиенту – дата списания денежных средств с расчетного счета ДУ.

4.7.5. В случае досрочного (до окончания срока действия настоящего Договора) изъятия (единовременно или частями на протяжении 120 календарных дней подряд) Клиентом из доверительного управления Активов, превышающих по сумме 20 (Двадцать) процентов от суммы Активов, находившихся в доверительном управлении до момента первого изъятия, Управляющий вправе удержать сумму дополнительного вознаграждения в размере 1 (один) процент от общей суммы изъятых активов из суммы Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении. При отсутствии (недостаточности) указанных Активов Клиент обязан выплатить дополнительное вознаграждение в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения соответствующего требования Управляющего, если иной (более продолжительный) срок не установлен в требовании Управляющего.

4.7.6. В случае, если в результате досрочного изъятия Клиентом части Активов дальнейшее управление Активами Клиента (суммой Активов, оставшейся после изъятия части Активов), по мнению Управляющего, будет нецелесообразным, Управляющий вправе отказать Клиенту в досрочном изъятии части Активов из доверительного управления без расторжения настоящего Договора и направить Клиенту уведомление с предложением либо воздержаться от изъятия части Активов из доверительного управления, либо расторгнуть настоящий Договор (указанное уведомление вручается Клиенту в офисе Управляющего либо направляется по факсу, заказным почтовым отправлением).

4.7.7. Нарушения согласованных Сторонами условий Инвестиционной декларации, вызванные изъятием Клиентом Активов, не являются результатом действий Управляющего и подлежат устранению в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.

**4.8. Возврат Активов Клиенту при прекращении Договора.** При прекращении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным разделом 11 настоящего Договора, Управляющий возвращает Клиенту Активы (либо их денежное выражение, соответствующее их оценочной стоимости). В результате исполнения настоящего Договора Управляющий имеет право по окончании действия Договора вернуть Активы Клиенту в составе, не соответствующем составу Активов на момент передачи их в доверительное управление.

4.8.1. Клиент принимает решение о способе изъятия Активов (в соответствии с п. 4.7.1. Договора) и не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты прекращения Договора, подает Управляющему поручение Клиента, устанавливающее порядок изъятия Активов. В случае непредставления Клиентом в указанный срок Управляющему поручения, устанавливающего порядок изъятия активов, Управляющий вправе самостоятельно принять решение о способе изъятия.

4.8.2. До даты прекращения Договора Управляющий осуществляет мероприятия по подготовке Активов к передаче Клиенту (вывод денежных средств со счетов и/или вкладов, продажа ценных бумаг и т.д.). В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты прекращения действия Договора Управляющий осуществляет передачу Активов Клиенту. Управляющий возвращает, а Клиент принимает выводимые Активы по акту приема-передачи (Приложение № 4).

4.8.3. Управляющий вправе, предварительно письменно уведомив Клиента (путем передачи Клиенту соответствующего уведомления в офисе Управляющего либо направления Клиенту уведомления по факсу, заказным почтовым отправлением или посредством электронной почты), увеличить срок передачи Активов Клиенту не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, если низколиквидный характер Активов Клиента и/или иные факторы, по оценке Управляющего, потребуют этого. При завершении передачи Активов Управляющий предоставляет Клиенту Отчет Управляющего за последний отчетный период, содержащий указание на порядок передачи Активов, на сумму начисленного вознаграждения Управляющего и иные сведения, предусмотренные нормативными актами РФ и положениями настоящего Договора.

4.8.4. При передаче Активов Клиенту Управляющий вправе удержать из имеющихся Активов Клиента сумму денежных средств, необходимых для возмещения расходов, произведенных Управляющим в связи с осуществлением им доверительного управления. По истечении 2 (Двух) календарных месяцев с момента прекращения Договора, Управляющий обязан вернуть Клиенту денежные средства, оставшиеся после оплаты Управляющим всех расходов, связанных с осуществлением доверительного управления Активами Клиента (при превышении суммы, удержанной Управляющим у Клиента, над суммой фактических расходов Управляющего), либо выставить требование об оплате расходов, связанных с осуществлением доверительного управления

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

Активами Клиента (при превышении суммы фактических расходов Управляющего над суммой, удержанной Управляющим у Клиента). Управляющий обязан вернуть Клиенту указанные денежные средства в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента истечения 2х-месячного срока после прекращения действия Договора. Клиент обязан возместить расходы Управляющего в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента направления Клиенту указанного требования Управляющего.

**4.9. Возврат Клиенту Активов, полученных Управляющим после прекращения действия Договора.** Управляющий обязан передать Клиенту ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Клиента в период действия настоящего Договора. Порядок возврата Клиенту указанных Активов установлен в Приложении № 6 к настоящему Договору.

## **5. Расходы и вознаграждение Управляющего**

**5.1. Накладные расходы.** Расходы, понесенные Управляющим в ходе доверительного управления, возмещаются Управляющему по мере их возникновения за счет Активов Клиента. К таким расходам относятся сборы, тарифы третьих лиц, а также налоги и иные затраты, которые непосредственно связаны с осуществлением операций по доверительному управлению Активами Клиента. В течение срока действия настоящего Договора Управляющий самостоятельно удерживает данные расходы из Активов Клиента.

При возврате Клиенту денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им в связи с осуществлением им доверительного управления.

**5.2. Вознаграждение Управляющего.** Размер вознаграждения Управляющего определяется в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора. .

Вознаграждение Управляющего начисляется ежеквартально на конец отчетного периода, а также на конец периода фиксации результата изменения оценочной стоимости Активов Клиента. Вознаграждение может быть удержано Управляющим в безакцептном порядке из Активов Клиента или уплачено в ином порядке по соглашению сторон.

**5.3. Периодом фиксации результатов изменения оценочной стоимости Активов Клиента в рамках настоящего Договора признается период:**

- с даты вступления настоящего Договора в силу (с даты передачи Клиентом в распоряжение Управляющего Активов, оценочная стоимость которых не менее суммы, указанной в п. 4.4. настоящего Договора), до даты прекращения действия Договора (в связи с истечением установленного срока действия Договора или досрочным прекращением действия Договора по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон);

- с даты вступления настоящего Договора в силу (с даты передачи Клиентом в распоряжение Управляющего Активов, оценочная стоимость которых не менее суммы, указанной в п.4.4 настоящего Договора), до даты пролонгации настоящего Договора;

- с даты пролонгации настоящего Договора до даты прекращения действия Договора (в связи с истечением установленного срока действия Договора или досрочным прекращением действия Договора по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон);

- с даты пролонгации настоящего Договора до даты следующей пролонгации Договора.

**5.4. Вознаграждение Управляющего (а равно Общая сумма вознаграждения Управляющего)** определяется в зависимости от изменения стоимости Активов Клиента в рамках периода фиксации результата и включает в себя часть вознаграждения Управляющего в виде фиксированной платы за доверительное управление Активами Клиента, и часть вознаграждения Управляющего за эффективное управление Активами Клиента.

**5.4.1** Фиксированная плата рассчитывается в процентах годовых, установленных в размере 2 (Два) процента, от оценочной стоимости Активов клиента, переданных в доверительное управление.

Оценочная стоимость Активов, переданных в доверительное управление в соответствии с условиями Договора, рассчитывается по формуле (1):

$$P_{cp} = \left( \sum_{i=1}^n P_i \cdot di \right) / dt, \quad (1)$$

где:

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

$P_{ср}$  – оценочная стоимость Активов, переданных в управление в рамках периода фиксации результата и находившихся в управлении в течение отчетного квартала (руб.);

$n$  – количество вводов/изъятий (выводов) Активов в рамках отчетного квартала результата;

$P_i$  – стоимость Активов, переданных в управление/выведенных из управления, в момент  $i$ -го ввода/вывода в рамках отчетного квартала (руб.);

$d_i$  – срок управления суммой  $P_i$  в рамках отчетного квартала, дней;

$dt$  – продолжительность отчетного квартала, дней.

Стоимость активов, зафиксированная на дату пролонгации Договора, за вычетом вознаграждения Управляющего, считается вводом в рамках нового периода фиксации результатов

Указанная часть вознаграждения начисляется ежеквартально на конец отчетного периода, а также на конец периода фиксации результата изменения оценочной стоимости Активов Клиента, определенного в п. 5.3 Договора.

5.4.2 Вознаграждение за эффективное управление рассчитывается как процент, установленный в размере 20 (Двадцать) процентов, от величины дохода от доверительного управления Активами Клиента, полученного в рамках периода фиксации результата изменения оценочной стоимости Активов Клиента за вычетом части вознаграждения Управляющего, предусмотренной п. 5.4.2, и уплачивается дополнительно к ней.

Доход от доверительного управления Активами Клиента рассчитывается по формуле (2):

$$D = PTV - \sum_{i=1}^n P_i, (2)$$

где:

$D$  – доход от доверительного управления (руб.);

$PTV$  – стоимость Активов Клиента на дату окончания периода фиксации результата (руб.);

$\sum_{i=1}^n P_i$  – сумма всех вводов и изъятий (выводов), произведенных в рамках периода фиксации результата (руб.).

Указанная часть вознаграждения начисляется на конец периода фиксации результата изменения оценочной стоимости Активов Клиента, определенного в п. 5.3 Договора

Уплата каждой части вознаграждения Управляющего осуществляется единовременно после окончания отчетного периода и/или периода фиксации результатов изменения оценочной стоимости Активов, определенного в п. 5.3 Договора.

Под результатом изменения оценочной стоимости Активов Клиента, принимаемым за результат доверительного управления, Стороны договорились считать сумму изменений оценочной стоимости Активов Клиента, без учета налогообложения.

## 6. Отчетность Управляющего

6.1. Управляющий обязан в порядке, установленном настоящим Договором, предоставлять Клиенту Отчет о деятельности Управляющего по управлению Активами (отчет обо всех сделках и операциях, включая информацию о движении и остатках ценных бумаг и денежных средств). Управляющий самостоятельно устанавливает форму Отчета Управляющего в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Состав и оценочная стоимость Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, на каждую конкретную дату определяется по данным внутреннего учета Управляющего.

Управляющий обязан использовать единую для всех клиентов Методику оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в Отчете Управляющего.

6.2. Отчетным периодом в рамках настоящего договора признается календарный квартал.

6.3. В случае письменного запроса Клиента Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Клиенту Отчет Управляющего на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

6.4. Отчет Управляющего предоставляется Клиенту в офисе Управляющего не позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующего за днем окончания отчетного периода, за исключением

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

отчета Управляющего за IV квартал, который предоставляется Клиенту в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

В случае неполучения отчета Клиентом в офисе Управляющего в установленный настоящим Договором срок Управляющий направляет Клиенту отчет по почте заказным письмом с уведомлением не позднее окончания месяца, следующего за днем окончания отчетного периода, за исключением отчета Управляющего за IV квартал, отправка которого по почте заказным письмом осуществляется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

6.5. Надлежащим предоставлением Клиенту Отчета Управляющего считается:

6.5.1. При получении Клиентом Отчета Управляющего в офисе Управляющего – вручение Клиенту, уполномоченному представителю Клиента экземпляра Отчета Управляющего при наличии подписи Клиента, уполномоченного представителя Клиента на втором экземпляре Отчета Управляющего.

6.5.2. При предоставлении Отчета Управляющего по почте – отправка Отчета Управляющего заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Клиента, указанному в разделе 13 настоящего Договора, если Управляющий не был извещен Клиентом о смене адреса в соответствии с п. 12.9. настоящего Договора.

6.6. Управляющий не несет ответственности за непредставление Отчета Управляющего Клиенту в случае неисполнения Клиентом обязательств, установленных п. 12.9 настоящего Договора.

6.7. Дополнительно копия Отчета Управляющего может быть предоставлена Клиенту посредством факсимильной или электронной связи. При этом Управляющий не несет ответственности за искажение содержания Отчета Управляющего, возникшее при его передаче Клиенту указанными в настоящем пункте средствами связи.

6.8. Указанный выше порядок предоставления Отчета Управляющего распространяется на отношения сторон при предоставлении Клиенту Отчета Управляющего при прекращении настоящего Договора.

6.9. Отчет считается одобренным Клиентом при отсутствии письменных возражений Клиента связанных с Отчетом Управляющего, поданных в соответствии с Порядком разрешения споров Управляющего и Клиента, установленным в Приложении № 7 к настоящему Договору.

## **7. Уведомления о существенных фактах**

7.1. Управляющий обязан письменно (путем передачи Клиенту соответствующего уведомления в офисе Управляющего либо направления Клиенту уведомления по факсу, заказным почтовым отправлением или посредством электронной почты) уведомить Клиента о следующих фактах:

7.1.1. о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее - переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, а именно:

о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с наибольшей из цен закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с наибольшей из цен закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

7.1.2. об уменьшении оценочной стоимости Активов Клиента на 20% и более по сравнению с оценочной стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом Управляющего (Отчетом Управляющего за последний календарный квартал), направленным Клиенту (без учета средств, возвращенных Управляющим Клиенту по его требованию, и средств, внесенных Клиентом, с даты направления Клиенту последнего Отчета Управляющего (Отчета Управляющего за последний календарный квартал)), а также причинах соответствующего уменьшения.

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_



7.1.3. об уменьшении оценочной стоимости Активов Клиента на 50% и более по сравнению с оценочной стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом Управляющего (Отчетом Управляющего за последний календарный квартал), направленным Клиенту (без учета средств, возвращенных Управляющим Клиенту по его требованию, и средств, внесенных Клиентом, с даты направления Клиенту последнего Отчета Управляющего (Отчета Управляющего за последний календарный квартал)), а также причинах соответствующего уменьшения.

7.2. Уведомления должны быть направлены Клиенту не позднее окончания следующего рабочего дня за днем наступления вышеуказанных фактов.

## **8. Уведомления о конфликте интересов и о рисках**

8.1. **Уведомление о конфликте интересов.** Клиент уведомлен о том, что Управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные предусмотренным в настоящем Договоре, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и/или денежными средствами в интересах третьих лиц. Такие операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающееся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту в рамках настоящего Договора.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам, с учетом установленных для различных категорий условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

8.2. **Уведомление о рисках.** Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги, в т.ч. – осуществляемые в соответствии с настоящим Договором, являются высокорискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к настоящему Договору), при этом Управляющий не гарантирует Клиенту прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее вследствие изменения рыночных цен и иных объективных рыночных факторов, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющий не несет ответственности за это.

При подписании настоящего Договора Управляющий обязан ознакомить Клиента с информацией о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Подтверждением ознакомления Клиента с указанной информацией является подписанная Клиентом Декларация о рисках (Приложение № 2 к настоящему Договору).

## **9. Обязанность по уплате налогов**

9.1. Стороны исполняют свои налоговые обязанности, связанные с исполнением настоящего Договора, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

9.2. **Налогообложение клиентов – физических лиц (в том числе, обладающих статусом индивидуального предпринимателя).** Управляющий является налоговым агентом в отношении доходов Клиента, полученных в процессе исполнения сторонами настоящего Договора. В случаях, установленных Налоговым кодексом РФ, Управляющий удерживает суммы налога на доходы физических лиц из Активов Клиента.

9.3. **Налогообложение клиентов – юридических лиц.** Управляющий не исполняет функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных в процессе исполнения сторонами настоящего Договора. Обязанности по расчету и уплате налогов, установленные Налоговым кодексом РФ, Клиент осуществляет самостоятельно.

9.4. Управляющий обязан предоставлять Клиенту все необходимые документы для заполнения и предоставления в налоговые органы соответствующей отчетности (налоговой декларации).

## **10. Ответственность сторон**

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

10.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случаях, когда это является следствием действий (бездействия) другой Стороны и/или неисполнения ею своих обязательств.

10.3. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента:

- возникшие в результате изменения стоимости ценных бумаг;
- возникшие в результате невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате причитающихся по ценным бумагам дивидендов (процентов) и иных платежей (имущества) или несвоевременного выполнения данных обязательств;
- возникшие в результате невыполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по погашению (оплате) ценных бумаг, выплате причитающихся по ценным бумагам процентов и иных платежей (имущества) или несвоевременного выполнения данных обязательств;
- возникшие в результате действия или бездействия Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента;
- являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, его должностными лицами или работниками;
- возникшие по причине досрочного вывода Клиентом из управления Активов (части Активов);
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях, находящихся вне контроля Управляющего.

10.4. В случае нарушения Клиентом условий п. 12.4 настоящего Договора, что подтверждается официальными документами соответствующих органов, в том числе документами из реестра владельцев ценных бумаг эмитента, Клиент выплачивает Управляющему штраф в размере 10 % от стоимости Активов, в отношении которых были нарушены требования п. 12.4 настоящего Договора (стоимость Активов определяется на основании акта приема-передачи данных Активов) в течении 5 (Пяти) банковских дней с момента направления ему Управляющим уведомления о нарушении.

10.5. При неисполнении обязательств по передаче одной Стороной другой Стороне определенных Активов в срок, определенный настоящим Договором, допустившая просрочку Сторона несет ответственность в виде штрафной пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы не переданных Активов за каждый календарный день просрочки. Указанная пеня уплачивается в случае составления (предъявления) одной Стороной просрочившей Стороне соответствующего требования (счета), которое Сторона вправе предъявить по своему усмотрению. Пеня подлежит уплате в срок, указанный в требовании (счете).

10.6. Убытки, причиненные Клиентом Управляющему, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки.

10.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего Договора. При наступлении таких обстоятельств срок для выполнения обязательств Стороной соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

## **11. Срок действия и прекращение договора**

11.1. Договор заключен сроком до \_\_\_\_\_ и вступает в силу с момента передачи Клиентом Активов, размер (стоимость) которых не менее суммы, указанной в п. 4.4. настоящего Договора, в распоряжение Управляющего.

В случае если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора Клиентом не будут переданы в распоряжение Управляющего Активы, стоимость которых не менее суммы, указанной в п. 4.4. настоящего Договора, Договор считается не заключенным и не влечет возникновение прав и обязанностей у Сторон по настоящему Договору. При этом Активы, фактически переданные Клиентом Управляющему до истечения указанного в настоящем абзаце срока, подлежат возврату Клиенту в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором для возврата активов Клиенту, если иное не будет установлено соглашением Сторон.

11.2. Обязательства Сторон, связанные с возвратом Активов Клиенту, а также обязательства по расчетам между Сторонами, не прекращаются в связи с прекращением Договора. Указанные обязательства считаются продленными до момента их фактического исполнения.

11.3. В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора не заявит письменно о его прекращении, его действие продлевается сроком на 1 (Один) год на прежних условиях. В дальнейшем действует аналогичный порядок пролонгации.

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

11.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, указанным в действующем законодательстве, а также по инициативе любой из Сторон. В последнем случае (при отказе одной из Сторон от доверительного управления) Сторона, отказывающаяся от Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону о своем намерении, направив другой Стороне уведомление об отказе от договора доверительного управления. В этом случае Договор прекращает свое действие по истечении 3 (Трех) месяцев с момента получения Стороной уведомления об отказе другой Стороны от Договора (при условии отсутствия неисполненных Сторонами обязательств), если иной срок не установлен соглашением Сторон.

11.5. Действие настоящего Договора также может быть прекращено по соглашению Сторон в случае уменьшения оценочной стоимости Активов Клиента на величину, превышающую величину ограничения «стоп-лосс», указанную в Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

11.6. В случае возникновения обязательств после прекращения настоящего Договора (п. 4.9. настоящего Договора) такие обязательства подлежат исполнению в соответствии с настоящим Договором.

## 12. Прочие условия

12.1. Управляющий гарантирует, что является профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим лицензиями, необходимыми для ведения деятельности по доверительному управлению.

12.2. Клиент на момент заключения настоящего Договора и в любое будущее время считает Управляющего обладающим необходимыми для целей доверительного управления квалификацией, опытом, компетентностью и профессионализмом и действующим добросовестно в интересах Клиента.

12.3. Управляющий в процессе исполнения настоящего Договора обязуется действовать добросовестно и теми способами, которые, по мнению Управляющего, являются лучшими для интересов Клиента, с целью достижения наибольшей коммерческой эффективности доверительного управления.

12.4. Клиент гарантирует, что он имеет все законные права на распоряжение объектами (Активами), передаваемыми в доверительное управление по настоящему Договору.

12.5. Стороны согласились на использование факсимильной подписи (клише с подписи уполномоченного лица Стороны, уполномоченных лиц Сторон) под любым бумажным документом, подписываемым Стороной или Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора. Документ, подписанный с помощью факсимиле, имеет юридическую силу равную юридической силе документа, подписанного уполномоченным лицом Стороны (уполномоченными лицами Сторон) собственноручно.

Стороны признают предоставление подписанных документов посредством передачи их по факсу или электронной почте (в отсканированном виде) надлежащим исполнением обязанности Стороны по предоставлению документов, а подписание Сторонами копий, переданных по факсу или электронной почте (в отсканированном виде) надлежащим подписанием документа. Впоследствии в разумный срок такие копии должны быть заменены оригиналами, подписанными обеими Сторонами.

12.6. **Применимое право.** Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения, вытекающие из настоящего Договора.

12.7. **Разрешение споров.** Если иное не установлено настоящим Договором в случае возникновения разногласий Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров. В случае недостижения соглашения, споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Пермского края – при подсудности дела арбитражным судам, в Ленинском районном суде г. Перми – при подсудности дела суду общей юрисдикции, мировым судьей 19 судебного участка Ленинского района г. Перми – при подсудности дела мировому судье.

12.8. Права требования Клиента к Управляющему по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Управляющего.

12.9. В случае изменения банковских реквизитов, а также (соответственно для юридических и физических лиц) юридического адреса и/или адреса местонахождения офиса или адреса жительства Клиент обязан в письменной форме известить об этом Управляющего в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующих изменений. В противном случае Управляющий считается надлежащим

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

образом исполнившим свои обязательства при направлении платежных поручений, отчетов и т.п. по прежнему адресу (реквизитам) Клиента.

В случае изменения сведений, содержащихся в Проспекте Управляющего (Приложение № 3 к настоящему Договору) Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда произошли соответствующие изменения, разместить информацию о них на официальном сайте Компании, что является надлежащим уведомлением Клиента.

12.10. Предоставление информации и иные права Клиента. Клиент ознакомлен с тем, что он вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об эмиссионных ценных бумагах согласно статье 6 Закона №46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Для получения информации Клиент направляет письменный запрос Управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Клиент хотел бы получить. Запрос должен быть направлен в оригинале. Управляющий высылает ответ заказным письмом по почте с оплатой издержек на пересылку и на ксерокопирование заказанной Клиентом информации за счет Клиента.

**Приложениями к настоящему Договору являются следующие документы (формы следующих документов):**

1. Инвестиционная декларация.
2. Декларация о рисках.
3. Проспект Управляющего.
4. Акт приема-передачи активов.
5. Методика оценки стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в Отчете о деятельности Управляющего, а также для оценки Объектов доверительного управления при приеме их от Клиента / передаче Клиенту.
6. Порядок возврата Управляющим Клиенту Активов, поступивших Управляющему после прекращения договора доверительного управления.
7. Порядок разрешения споров Клиента и Управляющего, связанных с Отчетом Управляющего.

### 13. Юридические адреса сторон и их банковские реквизиты:

**Управляющий: ООО «УК «Кастом Кэпитал»  
ИНН/КПП 7701864354/590201001**

**Адрес:** РФ, 614000, г.Пермь, ул. Ленина, д.50

**Тел. :** (342) 299 99 01, **факс :** (342) 218 58 00

**Банковские реквизиты:**

ИНН 5902212884

КПП 590201001

Расч. счет №40701810100000001749 в АКБ "ПРОИНВЕСТБАНК" (ПАО), Г. ПЕРМЬ

БИК 045773764

Корр. счет

30101810700000000764

Получатель: ООО «УК «КАСТОМ КЭПИТАЛ»

**Клиент:** \_\_\_\_\_ ----

Паспорт \_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_

**ИНН:** \_\_\_\_\_

### Подписи сторон

КЛИЕНТ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления и определяет стратегию управления активами Клиента и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

2. **Цель доверительного управления:** достижение наибольшей коммерческой эффективности использования денежных средств и иных Активов Клиента.

3. **Горизонт инвестирования** (временной период, в течение которого Клиент планирует инвестировать денежные средства в рынок ценных бумаг непрерывно, не выводя из договора Доверительного Управления) – составляет не менее 1 года.

4. **Стратегия инвестирования:** \_\_\_\_\_

5. **Перечень (состав) подлежащих объектов доверительного управления:**

- денежные средства в валюте Российской Федерации
- денежные средства в СКВ
- акции российских эмитентов:
  - не допущенные к торгам на российских биржах
  - допущенные к торгам на российских биржах
  - не прошедшие листинг на российских биржах
  - прошедшие листинг на российских биржах
- облигации российских корпоративных эмитентов:
  - не допущенные к торгам на российских биржах
  - допущенные к торгам на российских биржах
  - не прошедшие листинг на российских биржах
  - прошедшие листинг на российских биржах
- срочные контракты, торгуемые на российских торговых площадках (фьючерсы, опционы)
- внебиржевые срочные контракты (форварды)
- ценные бумаги иностранных эмитентов и срочные контракты, торгуемые на зарубежных торговых площадках
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением других управляющих компаний:
  - не допущенные к торгам на российских биржах
  - допущенные к торгам на российских биржах
  - не прошедшие листинг на российских биржах
  - прошедшие листинг на российских биржах
- векселя российских юридических лиц

6. **Структура активов.**

6.1. По видам объектов доверительного управления:

6.1.1. Акции российских эмитентов:

- не допущенные к торгам на российских биржах до \_\_\_\_ % стоимости активов
- допущенные к торгам на российских биржах до \_\_\_\_ % стоимости активов
- не прошедшие листинг на российских биржах до \_\_\_\_ % стоимости активов
- прошедшие листинг на российских биржах до \_\_\_\_ % стоимости активов

6.1.2. Облигации российских корпоративных эмитентов:

- не допущенные к торгам на российских биржах до \_\_\_\_ % стоимости активов
- допущенные к торгам на российских биржах до \_\_\_\_ % стоимости активов
- не прошедшие листинг на российских биржах до \_\_\_\_ % стоимости активов
- прошедшие листинг на российских биржах до \_\_\_\_ % стоимости активов

6.1.3. Срочные контракты, торгуемые на российских торговых площадках (фьючерсы, опционы) до \_\_\_\_ % стоимости активов

6.1.4. Внебиржевые срочные контракты (форварды) до \_\_\_\_ % стоимости активов

6.1.5. Ценные бумаги иностранных эмитентов и срочные контракты, торгуемые на зарубежных торговых площадках до \_\_\_\_ % стоимости активов

6.1.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением других управляющих компаний:

- не допущенные к торгам на российских биржах \_\_\_\_\_% стоимости активов
- допущенные к торгам на российских биржах \_\_\_\_\_% стоимости активов
- не прошедшие листинг на российских биржах \_\_\_\_\_% стоимости активов
- прошедшие листинг на российских биржах \_\_\_\_\_% стоимости активов

6.1.7. Денежные средства во вкладах (депозитах) в рублях до \_\_\_\_\_% стоимости активов

6.1.8. Денежные средства во вкладах (депозитах) в СКВ до \_\_\_\_\_% стоимости активов

6.1.9. Векселя российских юридических лиц \_\_\_\_\_% стоимости активов

**6.2. По отраслям:**

ценные бумаги одной отрасли должны составлять не более \_\_\_\_\_% стоимости активов

**6.3. По эмитентам:**

ценные бумаги одного эмитента должны составлять не более \_\_\_\_\_% стоимости активов

**6.4. Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами:**

от \_\_\_\_\_% до \_\_\_\_\_% стоимости всех активов должны составлять ценные бумаги

от \_\_\_\_\_% до \_\_\_\_\_% стоимости всех активов должны составлять денежные средства

от \_\_\_\_\_% до \_\_\_\_\_% стоимости всех активов должны составлять срочные контракты

**6.5. Денежные средства во вкладах (депозитах) в одной кредитной организации не более \_\_\_\_\_% стоимости активов**

**7. Доверительный управляющий имеет возможность заключения следующих сделок:**

- сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки): сделки купли-продажи ценных бумаг;
- сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки): сделки купли-продажи ценных бумаг;
- биржевые срочные договоры (контракты): опционные, фьючерсные сделки;
- внебиржевые срочные договоры (контракты): форвардные сделки;
- сделки на условиях РЕПО
- договоры банковского вклада (депозита) в рублях
- договоры банковского вклада (депозита) в СКВ

**8. Риски и ограничения падения стоимости имущества Клиента**

При управлении активами Клиента Управляющий принимает в качестве бенчмарка (эталонный портфель) **Индекс ММВБ.**

\* Бенчмарк служит для более точного описания желаемой клиентом инвестиционной стратегии и не влияет на основные положения договора ДУ и приложений к нему.

Уровень «Стоп-лосс» (максимально допустимое снижение стоимости активов Клиента, при котором происходит фиксирование инвестиционного портфеля и реализация всех ценных бумаг) – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процентов.

При принятии решений об инвестировании средств Клиента Управляющий руководствуется положениями настоящей Инвестиционной декларации. При изменении конъюнктуры на финансовом рынке, Управляющий вправе с предварительного согласия Клиента изменять структуру портфеля Клиента и выходить за установленные настоящей Инвестиционной декларацией пределы в целях наиболее эффективного использования Активов Клиента.

**9. Срок действия инвестиционной декларации**

Настоящая инвестиционная декларация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора доверительного управления либо подписания новой Инвестиционной декларации.

**Управляющий:**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Клиент:**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Принимая во внимание, что риск потери принадлежащих Вам активов в виде денежных средств и/или ценных бумаг при передаче Вами денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление профессиональному участнику рынка ценных бумаг может быть существенным, ООО «УК «Кастом Кэпитал» (далее – Управляющий) рекомендует Вам всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас работы по договору доверительного управления активами с точки зрения Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от работы по доверительному управлению активами (заключения указанного договора), а призвана помочь Вам оценить риски этого вида инвестиций и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий работы с Управляющим.

Клиент принимает во внимание следующее:

1. Все сделки и операции с имуществом, переданным Клиентом в доверительное управление, совершаются Управляющим без поручения Клиента.
2. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем.
3. Подписание Клиентом Отчета Управляющего (одобрение Отчета Управляющего иным способом, предусмотренным Договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

В целях настоящей Декларации под риском понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери Клиента (в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды), при осуществлении доверительного управления активами Клиента, осуществляемого, в том числе, и путем совершения операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке. Настоящая Декларация является неотъемлемой частью заключаемого между Управляющим и Клиентом Договора доверительного управления активами (далее – Договор).

### **Общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

#### **I. Системный риск**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

#### **II. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### **1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут

быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

## 2. Процентный риск

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

## 3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

## III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

## IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

### 1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

### 2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или Управляющим со стороны контрагентов. Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

### 3. Риск неисполнения обязательств перед вами Управляющим

Риск неисполнения Управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и Управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или



иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

#### V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

#### VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несете вы.

### **Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок**

Маржинальные сделки - сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером. Непокрытые сделки - сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок.

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

#### I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

## **II. Риск ликвидности**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

## **Риски, связанные с производными финансовыми инструментами**

Производные финансовые инструменты (фьючерсы, фо

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

## II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

### **Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг**

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

#### 1. Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой

зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

## 2. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

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

## 3. Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

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

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом) связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

#### 1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп

контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

#### - Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### - Риск ликвидности

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

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

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

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

#### - Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### - Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся

производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

## 2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

### - Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

### - Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### - Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего

удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Договор доверительного управления активами предполагает широкие полномочия Управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению его имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, клиент несет. В этом случае клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны недобросовестностью Управляющего или действиями очевидно не соответствующими интересам клиента. В той части, в которой договор ограничивает полномочия Управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению убытков клиента в случае неблагоприятного изменения стоимости портфеля клиента. В связи с этим клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за такое бездействие. Клиенту необходимо оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления интересам клиента и свою готовность нести соответствующие риски.

***Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке***

***Подписанием настоящей Декларации Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке.***

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

КЛИЕНТ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Генеральный директор  
ООО «УК «Кастом Кэпитал»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись

Настоящим подтверждаю факт предоставления со стороны Управляющего информации о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке, и факт принятия на себя таких рисков в полном объеме.

Клиент: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.  
Подпись

## Перспектив управляющего

- I. Сведения о депозитариях, в которых управляющий открывает счет депо для учета прав на ценные бумаги учредителей управления.

**Полное наименование:**

Открытое акционерное общество "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"

**Сокращенное наименование:**

ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"

**Ф.И.О. и должность уполномоченного представителя:**

Генеральный директор: Авксентьева Валерия Викторовна, действующий на основании Устава

**Юридический адрес:**

Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

**Почтовый адрес:**

Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Телефон:

(495) 777-56-56

**Факс:**

(495) 777-56-14

**E-mail:**

odo-bd@open.ru

**Банковские реквизиты:**

ИНН 7710170659 КПП 770501001.

р/счет 40701810000000000500 в ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", г. Москва

к/счет 30101810500000000297, БИК 044585297

**Лицензии:**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06104-000100 от 28 июня 2002 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000 от 28 июня 2002 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06100-010000 от 28 июня 2002 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06102-001000 от 28 июня 2002 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России

Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар № 1529 от 18 ноября 2010 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России

- II. Сведения о банке, в котором управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителя управления.

**Полное наименование:**

Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Западно-Уральский банк

**Сокращенное наименование:**

ЗУБ СБ РФ

**Ф.И.О. и должность уполномоченного представителя:**

Председатель Правления: Брель Кирилл Владимирович, действующий на основании Устава

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_



**Юридический адрес:**

117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19.

**Почтовый адрес:**

614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4.

**Телефон:** (342) 210-26-00

**Факс:** (342) 210-29-30

**E-mail:** [savbank@sb.perm.ru](mailto:savbank@sb.perm.ru)

**Банковские реквизиты:**

ИНН 7707083893

БИК 045773603

к/счет 30101810900000000603 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю

**Учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации:**

ГУ Банка России по Пермскому краю

614090, г. Пермь, ул. Ленина 19, тел. (342) 218-76-93, факс: 218-74-94

**Лицензии:**

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций N 1481 от 03.10.2002 г.

**Полное наименование:**

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Перминвестбанк».

**Сокращенное наименование:**

ОАО АКБ «Перминвестбанк».

**Ф.И.О. и должность уполномоченного представителя:**

Председатель Правления: Белозёров Владимир Эдуардович, действующий на основании Устава

**Юридический адрес:**

614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, 80

**Почтовый адрес:**

614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, 80

**Телефон:** (342) 27-000-32

**Факс:** (342) 244-32-46

**E-mail:** [investbank@perm.ru](mailto:investbank@perm.ru)

**Банковские реквизиты:**

ИНН 5904004343

БИК 045773764

К/счет 30101810700000000764 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю

**Учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации:**

ГУ Банка России по Пермскому краю

614090, г. Пермь, ул. Ленина 19, тел. (342) 218-76-93, факс: 218-74-94

**Лицензии:**

Лицензия № 784 от 26 июля 2000 года, выдана Центральным банком Российской Федерации на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с физическими лицами, без ограничения срока действия;

Лицензия № 784 от 26 июля 2000 года, выдана Центральным банком Российской Федерации на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с юридическими лицами, без ограничения срока действия.

III. Сведения о банке, в котором брокеру, заключающему сделки в интересах управляющего, открыт специальный брокерский счет, на котором хранятся денежные средства, принадлежащие управляющему.

**Полное наименование:**

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

**Сокращенное наименование:**

НКО ЗАО НРД

**Ф.И.О. и должность уполномоченного представителя:**

Председатель Правления: Астанин Эдди Владимирович, действующий на основании Устава

Клиент \_\_\_\_\_

Управляющий \_\_\_\_\_

**Юридический адрес:**

125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

**Почтовый адрес:**

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

**Телефон:** (495) 956-27-90/91/92/93

**Факс:** (495) 232-02-75

**E-mail:** incomes@nsd.ru

**Банковские реквизиты:**

ИНН 7702165310

**Банковские реквизиты:**

БИК 044583505

к/счет 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

**Учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации:**

Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

125424, г. Москва 705, Волоколамское Ш.,75, тел. (495)950-25-02

**Лицензии:**

Лицензия Банка России на осуществление банковских операций N 3294 от 27.06.1996 г.

Подписи сторон

КЛИЕНТ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Генеральный директор  
ООО «УК «Кастом Кэпитал»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись

### Акт приема-передачи активов

г. Пермь

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального директора Иванова Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Клиент передал, а Управляющий принял следующее имущество:

1. Денежные средства в размере \_\_\_\_\_ в валюте \_\_\_\_\_.

Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего документа:

\_\_\_\_\_ (указывается наименование, номер и дата документа банка Управляющего, подтверждающего перечисление денежных средств на счет Управляющего)

#### 2. Ценные бумаги:

№	Вид ценных бумаг	Тип ценных бумаг	Эмитент ценных бумаг	Номер государственной регистрации	Количество	Оценочная стоимость	Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	НКД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Прием-передача ценных бумаг, указанных в графе 2, подтверждается предоставлением следующего документа:

\_\_\_\_\_ (указывается наименование, номер и дата документа регистратора прав на ценные бумаги/депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Управляющего)

Таким образом, общая оценочная стоимость объектов управления, составляет \_\_\_\_\_ рублей.

**Управляющий:**

**Клиент:**

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

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

М.П.

**Методика оценки стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в отчете о деятельности Управляющего, а также для оценки объектов доверительного управления при приеме их от Клиента/ передаче Клиенту.**

1. Стоимость активов и величина обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в отчете о деятельности управляющего определяются в соответствии с настоящей Методикой.

2. Оценка объектов доверительного управления при приеме их от Клиента/передаче Клиенту производится в порядке определения рыночной стоимости имущества для определения оценочной стоимости активов, предусмотренном настоящей Методикой.

3. Оценочная стоимость активов определяется как рыночная стоимость имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с настоящей Методикой.

4. Рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяемой в следующем порядке:

рыночная цена ценных бумаг определяется по результатам торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

В случае если указанные ценные бумаги не имеют рыночной цены, в том числе, если на дату расчета стоимости активов указанным в настоящем пункте организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если указанные ценные бумаги исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, рыночная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:

4.1. рыночная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда признается равной его расчетной стоимости на дату определения стоимости активов, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая не определялась, - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения стоимости активов;

4.2. рыночная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной: номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав активов;

нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав активов;

4.3. рыночная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене, а если с момента приобретения активов они не имели рыночной цены, оценка стоимости активов в проводится Управляющим одним из следующих способов, выбор которого осуществляется по усмотрению Управляющего:

- по цене их возможной продажи (по цене, предложенной потенциальным покупателем данных активов на день расчета) у одного из Организаторов биржевой торговли или на внебиржевом рынке;

- по сумме денежных средств, рассчитанной исходя из стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на соответствующую акцию.

5. Рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения рыночной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка рыночная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением).

6. Рыночная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их рыночной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на которой была приобретена первая по времени партия указанных ценных бумаг.

7. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших активы, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав активов в результате конвертации в эти акции акций при реорганизации в форме присоединения, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Рыночная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, признается равной рыночной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

8. Рыночная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав активов в результате конвертации в них акций, признается равной рыночной стоимости конвертированных в них акций.

Рыночная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав активов в результате конвертации в них акций, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Рыночная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.

Рыночная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации при консолидации акций, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие активы.

9. Рыночная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги.

10. Рыночная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации в них акций при реорганизации в форме слияния, признается равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав активов в результате конвертации в них акций, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится рыночная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения.

Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Рыночная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной рыночной стоимости конвертированных облигаций.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены указанных акций (облигаций).

11. Оценочная стоимость финансовых инструментов по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) признается равной сумме денежных средств, иностранной валюты и стоимости ценных бумаг, которые предоставлены в распоряжение клирингового центра в обеспечение исполнения обязательств по указанным контрактам. При этом указанная оценочная стоимость увеличивается на величину, определяемую исходя из количества опционных контрактов, не предусматривающих уплату стороной (сторонами) вариационной маржи, и по которым Управляющий, действующий за счет Клиента, является управомоченным лицом, и теоретической цены этих опционных контрактов, и уменьшается на величину, определяемую исходя из количества опционных контрактов, не предусматривающих уплату стороной (сторонами) вариационной маржи, и по которым Управляющий, действующий за счет Клиента, является обязанным лицом, и теоретической цены этих опционных контрактов.

12. Оценочная стоимость процентных векселей/депозитных сертификатов рассчитывается по следующей формуле:

*Оценочная стоимость процентного векселя / депозитного сертификата* =  $N \times (1 + \frac{r}{100} \times \frac{n}{B})$ , где

*N* - номинальная стоимость векселя/депозитного сертификата, валюта;

*r* - годовая процентная ставка, указанная в векселе/депозитном сертификате, %;

*n* - срок владения векселем/депозитным сертификатом (с момента выпуска до момента расчета), календарных дней;

*B* = {365,366} - используемая временная база.

13. Оценочная стоимость дисконтных векселей/депозитных сертификатов рассчитывается по следующей формуле:

*Оценочная стоимость дисконтного векселя / депозитного сертификата* =  $P + \frac{N - P}{t_{об}} \times t_{вл}$ , где

*N* - номинальная стоимость векселя/депозитного сертификата, валюта;

*P* – цена приобретения дисконтного векселя/депозитного сертификата, валюта;

*t<sub>об</sub>* - срок от даты покупки до даты погашения векселя/депозитного сертификата, календарных дней;

*t<sub>вл</sub>* - срок от даты покупки векселя/депозитного сертификата до момента расчета, календарных дней;

14. В расчет оценочной стоимости активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок (операций) с указанными активами.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим активы денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок (операций), в результате совершения которых она возникла.

15. Не принимаются в расчет оценочной стоимости активов:

15.1. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим активы;

15.2. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы.

16. Сумма денежных средств на счетах и во вкладах принимается в расчет активов по их номинальной стоимости.

17. Выраженные в иностранной валюте активы, а также обязательства принимаются в расчет активов по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент определения стоимости активов или величины обязательств.

18. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет активов считается равной сумме кредиторской задолженности на дату формирования отчета о деятельности Управляющего.

19. Рыночная стоимость имущества определяется в рублях с точностью не меньшей чем до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.

КЛИЕНТ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
подпись

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Генеральный директор  
ООО «УК «Кастом Кэпитал»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
подпись

**Порядок возврата Управляющим Клиенту Активов, поступивших Управляющему  
после прекращения договора доверительного управления**

г. Пермь

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

1. В случае зачисления Активов Клиента на счет ДУ и/или расчетный счет ДУ после прекращения действия Договора (далее – Вновь поступившие Активы) Управляющий обязан на следующий рабочий день после фактического поступления таких Активов Управляющему письменно уведомить Клиента о зачислении таких Активов с приложением описания порядка действий Клиента, необходимых для получения вновь поступивших денежных средств и/или ценных бумаг.

2. Уведомление о получении вновь поступивших Активов оформляется по форме, являющейся Приложением № 1 к настоящему Порядку, и направляется Клиенту путем направления заказного письма с уведомлением по почтовому адресу Клиента.

Клиент вправе до истечения 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления ему данного Уведомления предоставить Управляющему сведения о счетах, на которые необходимо произвести перевод вновь поступивших Активов.

3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вновь поступивших Активов Управляющий передает их Клиенту путем перевода Активов на счета Клиента, сведения о которых были предоставлены Клиентом при прекращении Договора, либо на иные счета Клиента, сведения о которых были предоставлены им в порядке, установленном п. 2 настоящего Порядка, либо на иные известные Управляющему счета Клиента.

При отсутствии у Управляющего сведений о действующих счетах Клиента, Управляющий вправе перевести Активы на депозит выбранного Управляющим нотариуса (с отнесением на Клиента всех расходов по хранению Активов). В этом случае Клиент не вправе выдвигать в отношении Управляющего претензии по порядку и срокам передачи Активов.

4. Управляющий вправе при возврате Клиенту вновь поступивших Активов удержать из возвращаемых активов расходы, произведенные Управляющим (расходы, которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления. При отсутствии возможности удержания суммы расходов Управляющий выставляет Клиенту требование об уплате суммы расходов (с указанием сроков и порядка их уплаты) в уведомлении, указанном в п. 5 настоящего Порядка. Клиент обязан уплатить Управляющему сумму расходов в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента направления ему соответствующего уведомления, если иной срок не установлен Управляющим в уведомлении.

5. Управляющий направляет Клиенту уведомление о совершенной передаче активов. Уведомление о передаче вновь поступивших Активов оформляется по форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Порядку, и направляется Клиенту путем направления заказного письма с уведомлением по почтовому адресу Клиента.

ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
подпись

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Генеральный директор  
ООО «УК «Кастом Кэпитал»

\_\_\_\_\_  
подпись

## Уведомление о получении вновь поступивших Активов

Настоящим Уведомлением Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кастом Кэпитал», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Управляющий», в соответствии с Договором доверительного управления активами № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ года (далее – Договор) извещает Вас о получении \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ года Управляющим активов, поступивших к Управляющему после прекращения Договора в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Вашими Активами.

Управляющим получены следующие активы:

1. Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.
2. Ценные бумаги:

№ п/ п	Наименование актива			Количество
	Вид	Эмитент	№ (№ гос. рег. выпуска)	

Указанные активы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения их Управляющим будут переданы Вам путем перевода данных активов на Ваши счета, сведения о которых были предоставлены Вами при прекращении Договора, либо на иные счета, сведения о которых Вы предоставите до истечения 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Вам данного Уведомления.

При отсутствии у Управляющего сведений о Ваших действующих счетах указанные выше активы будут переданы Управляющим на депозит выбранного им нотариуса (с отнесением на Вас всех расходов по хранению данных активов).

**ООО «УК «Кастом Кэпитал»**

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ года



## Уведомление о передаче вновь поступивших Активов

Настоящим Уведомлением Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кастом Кэпитал», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Управляющий», в соответствии с Договором доверительного управления активами № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. года (далее – Договор) извещает Вас о передаче Вам полученных \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. года Управляющим активов, поступивших к Управляющему после прекращения Договора в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Вашими Активами.

Управляющим осуществлен следующий перевод активов:

1. Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп. перечислены \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. года на 1) Ваш счет: л/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, к/с \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_ 2) депозит нотариуса \_\_\_\_\_.

Информацию о порядке получения Вами указанных денежных средств Вы можете получить по тел. \_\_\_\_\_, либо в офисе нотариуса \_\_\_\_\_, расположенном по адресу: \_\_\_\_\_.

2. Ценные бумаги:

№ п/п	Наименование актива			Количество
	Вид	Эмитент	№ (№ гос. рег. выпуска)	

переведены на 1) Ваш счет: регистратор прав по ЦБ: \_\_\_\_\_, счет зачисления: счет \_\_\_\_\_, зарегистрированное лицо: \_\_\_\_\_. 2) депозит нотариуса \_\_\_\_\_.

Информацию о порядке получения Вами указанных ценных бумаг Вы можете получить по тел. \_\_\_\_\_, либо в офисе нотариуса \_\_\_\_\_, расположенном по адресу: \_\_\_\_\_.

3. Сумма расходов, произведенных Управляющим (расходов, которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления составила \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.

\* Сумма расходов была удержана Управляющим из суммы Вновь поступивших Активов.

\*\* Сумма расходов не была удержана Управляющим из суммы Вновь поступивших Активов, в связи с чем Вы обязаны в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента направления Вам данного уведомления уплатить Управляющему сумму расходов путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

**Получатель: ООО «УК «Кастом Кэпитал»**

**Банковские реквизиты:**

ИНН 5902212884, КПП 590201001

Расч. счет №40701810100000001749 в АКБ "ПРОИНВЕСТБАНК" (ПАО), Г. ПЕРМЬ

БИК 045773764

Корр. счет

30101810700000000764

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

м.п.

«\_\_» \_\_\_\_\_ года

## Порядок разрешения споров Клиента и Управляющего, связанных с Отчетом Управляющего

г. Пермь

\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ 2016 г.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру досудебного регулирования разногласий Клиента и Управляющего, связанных с Отчетом Управляющего по управлению Активами, переданными в доверительное управление.

Стороны принимают все необходимые меры по регулированию разногласий и нахождению компромисса до обращения в суд.

2. На Отчет, предоставленный Управляющим, Клиент может подать Возражение. Возражение подается в письменной форме и подписывается Клиентом (его уполномоченным представителем).

3. В Возражении указываются требования Клиента; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

4. Возражение должно быть подано Клиентом не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Отчета Клиентом в офисе Управляющего, не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня отправки Клиенту Отчета Управляющего, переданного с использованием системы электронного документооборота, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня отправки Клиенту Отчета Управляющего заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Клиента.

Датой подачи Клиентом Возражений считается:

- при подаче Возражений в офисе Управляющего – дата вручения Клиентом экземпляра Возражений уполномоченному сотруднику Управляющего;
- при подаче Возражений посредством электронного документооборота – момент получения Управляющим соответствующего электронного документа, заверенного электронной подписью, подготовленного и переданного с использованием системы электронного документооборота;
- при подаче Возражений по почте – дата отправки Клиентом Возражений заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Управляющего.

5. По результатам рассмотрения Возражения Управляющий должен направить письменный ответ Клиенту в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Управляющим Возражений Клиента. Ответ Управляющего вручается Клиенту в офисе Управляющего, либо направляется посредством электронного документооборота, либо направляется заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Клиента.

6. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, стороны вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством РФ.

7. Сторона, не соблюдающая настоящий Порядок, не вправе ссылаться в суде на ненадлежащее выполнение обязательств другой стороной по настоящему Порядку.

### ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

\_\_\_\_\_

Генеральный директор  
ООО «УК «Кастом Кэпитал»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись

Прошито и пронумеровано 33 лист(ов)  
Верно: / С.В. Бровцев /  
подпись расшифровка  
Дата «12» 11 2016 г.



6