

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

г. Москва

«__» _____ 20__ года

Гражданин(ка) _____, Паспорт __ серия
№ _____ выдан _____, зарегистрированный(ая) по адресу _____

именуемый(ая) в дальнейшем "Учредитель управления", являющийся(ая) собственником имущества, с одной стороны, и Акционерное общество «НС Банк», имеющей лицензию №045-07413-001000 от 27 января 2004г., в лице _____,

действующего(ей) _____ на основании _____, именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- 1.1. Учредитель управления передает принадлежащее ему на праве собственности имущество в доверительное управление Доверительному управляющему, которым Доверительный управляющий осуществляет управление в интересах Учредителя управления.
- 1.2. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.
- 1.3. Состав имущества, передаваемого в доверительное управление, определяется в Приложениях к настоящему договору, являющихся неотъемлемой его частью. В Приложении должно быть указано: наименование имущества, сумма, валюта, эмитент, вид, номинальная стоимость, количество ценных бумаг, а также другие необходимые сведения.
- 1.4. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление имущество, принадлежит ему на праве собственности, не находится под арестом и свободно от иных обременений.
- 1.5. Доверительный управляющий владеет и распоряжается переданным имуществом в интересах Учредителя управления.
- 1.6. Доверительный управляющий осуществляет Доверительное управление имуществом, как переданным в Доверительное управление от Учредителя управления, так и полученным Доверительным управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению.
- 1.7. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Доверительному управляющему.
- 1.8. Сделки с переданным в Управление имуществом Доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего посредством отметки в документах после наименования Доверительного управляющего «Д.У.».

2. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА.

2.1 Заключая настоящий Договор, Учредитель управления оказывает особое доверие Доверительному управляющему как лицу, способному наилучшим образом распорядиться принадлежащим Учредителю управления имуществом в соответствии с интересами Учредителя управления.

2.2 Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом Учредителя управления в соответствии с основными параметрами, определенными в его Инвестиционном профиле, составленном в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителя управления АО «НС Банк», опубликованном на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет по адресу www.nsbank.ru.

2.3 Ожидаемая доходность, установленная в Инвестиционном профиле Учредителя управления, не накладывает на Доверительного управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления, если в настоящем Договоре не установлено иное.

2.4 Доверительный управляющий, при осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из Договора, обязан действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя управления и Выгодоприобретателя.

2.5 Доверительный управляющий имеет исключительное право определять, какой способ его действий в отношении управляемого им имущества является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя управления.

2.6 Доверительный управляющий, принявший в свое управление имущество, осуществляет в отношении него правомочия собственника.

2.7 Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, опубликованной на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет по адресу www.nsbank.ru.

3. СРОК ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ.

3.1 Настоящий Договор заключен на срок до « ___ » _____ 20__ года.

3.2 Частичный вывод имущества из доверительного управления Не предусмотрен/Предусмотрен в соответствии с Пунктом 4 настоящего Договора.

3.3 Права и обязанности Доверительного управляющего по управлению имуществом возникают с момента передачи имущества Доверительному управляющему и/или путем зачисления денежных средств на соответствующие счета Доверительного управляющего в соответствии с Пунктом 14 настоящего Договора.

3.4 Передача имущества Доверительному управляющему осуществляется по каждому конкретному виду имущества, передаваемого в доверительное управление, путем внесения соответствующей записи в реестр акционеров на основании передаточного распоряжения, сделанного Учредителем управления. Передаточное распоряжение составляется в двух экземплярах, один из которых вручается Реестродержателю, а второй – Доверительному управляющему.

3.5 Договор может быть прекращен до истечения указанного в пункте 3.1. срока при возникновении следующих обстоятельств:

- В случае ликвидации Доверительного управляющего;
- При отказе Доверительного управляющего или Учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для Доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом;
- По соглашению сторон;
- По другим основаниям, если такие основания будут предусмотрены законом, настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему;
- По инициативе Учредителя управления.

3.6 При отказе одной стороны от Договора доверительного управления другая сторона должна быть уведомлена не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до прекращения Договора.

3.7 При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.

3.8 Порядок действий управляющего по изменению инвестиционного профиля/стандартного инвестиционного профиля Учредителя управления, в том числе предусматривающего увеличение допустимого риска, предусмотрен Порядком определения инвестиционного профиля учредителя управления, опубликованного на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет по адресу www.nsbank.ru.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА.

4.1 Учредителем управления могут быть переданы Доверительному управляющему в доверительное управление денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами в размере не менее _____ (Сумма прописью), ценные бумаги или иное имущество в соответствии с действующим законодательством.

Учредитель управления вправе дополнительно передавать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество в доверительное управление. Минимальный размер такой дополнительной передачи имущества в доверительное управление должен быть не ниже суммы, эквивалентной _____ (Сумма прописью).

Доверительный управляющий оставляет за собой право принять в доверительное управление имущество в размере менее указанных сумм.

4.2 Денежные средства считаются переданными в доверительное управление с момента зачисления их на счет Доверительного управляющего. Передача Учредителем управления в доверительное управление денежных средств осуществляется посредством их безналичного перевода на счет Доверительного управляющего, по реквизитам указанным в Пункте 14 настоящего Договора.

4.3 Ценные бумаги считаются переданными в доверительное управление с момента зачисления их на счет Депо Доверительного управляющего. Передача Учредителем управления в доверительное управление ценных бумаг осуществляется посредством их зачисления на счет Доверительного управляющего, согласно реквизитам, указанным в Пункте 14 настоящего Договора.

4.4 Передача Имущества подтверждается посредством подписания Учредителем управления и Доверительным управляющим Акта приема-передачи имущества в соответствии с Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.5 Учредитель управления перечисляет денежные средства и переводит иное имущество в доверительное управление в соответствии с Пунктами 4.1, 4.2, 4.3 в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней от даты подписания настоящего Договора.

Если Учредитель управления не осуществил передачу имущества в доверительное управление в указанный срок, то настоящий Договор считается незаключенным. При этом Доверительный управляющий имеет право на возмещение понесенных расходов.

4.6 Денежные средства и иное имущество могут быть возвращены Учредителю управления частично, если это предусмотрено Пунктом 3.2 настоящего Договора, или полностью, в случае досрочного расторжения или прекращения настоящего Договора.

Частичный возврат имущества производится по Заявлению Учредителя управления в соответствии с Приложением №10, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом источником частичного возврата денежных средств может быть как частичная продажа имущества из доверительного управления, так и привлечение денежных средств, например, сделки РЕПО.

Поскольку в последнем случае могут быть нарушены параметры, установленные в Инвестиционном профиле Учредителя управления, то в этом случае, подписывая Заявление по форме Приложения №10, Учредитель управления соглашается на внесение изменений в его Инвестиционный профиль.

4.7 В течение 3 (Трех) дней с момента расторжения настоящего Договора, или частичного возврата имущества, Учредитель управления в письменной форме предоставляет Доверительному управляющему реквизиты, на которые необходимо осуществить возврат имущества.

4.8 После получения реквизитов Доверительный управляющий в срок, не превышающий 7 (Семи) дней осуществляет все необходимые действия для перерегистрации ценных бумаг и/или возврата денежных средств на счета, указанные Учредителем управления.

4.9 В случае получения ценных бумаг и/или денежных средств после расторжения договора доверительного управления, за период, когда осуществлялось управление ценными бумагами в интересах Учредителя управления, Доверительный управляющий осуществляет все необходимые действия для перерегистрации ценных бумаг и/или возврата денежных средств Учредителю управления (выгодоприобретателю) в 7 (Семи)дневный срок.

При этом на следующий день после фактического поступления ценных бумаг и /или денежных средств, Доверительный управляющий письменно уведомляет об этом факте лицо, с которым у него был заключен договор доверительного управления, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется Доверительным управляющим по адресу этого лица, известному на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

4.10 Учредитель управления, в течение 3 (Трех) дней с момента получения уведомления о поступлении для него ценных бумаг и/или денежных средств, в письменном виде предоставляет Доверительному управляющему сведения о счетах, на которые необходимо перерегистрировать указанные ценные бумаги и/или перечислить денежные средства.

В случае не предоставления указанных сведений Доверительный управляющий не несет ответственности за перерегистрацию ценных бумаг и/или возврат денежных средств, в срок, превышающий 7 (Семь) дней.

4.11 При возврате денежных средств на счет Учредителя управления, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (а также которые должны быть им произведены), в связи с осуществлением им доверительного управления.

4.12 В расчет дней, определенных в Пункте 4 настоящего Договора, принимаются официальные рабочие дни.

4.13 Возврат Имущества подтверждается посредством подписания Учредителем управления и Доверительным управляющим Акта приема-передачи имущества в соответствии с Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

5.1 Доверительный управляющий обязан:

- Осуществлять действия по управлению имуществом Учредителя управления для достижения целей и с соблюдением условий, указанных в Инвестиционном профиле Учредителя управления, составленном в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителя управления АО «НС Банк»;
- Соблюдать положения Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО «НС Банк»;
- Соблюдать положения Перечня мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО «НС Банк»;
- Учитывать имущество Учредителя управления отдельно от имущества, находящегося в собственности Доверительного управляющего;
- Для расчетов по деятельности, связанной с Доверительным управлением, использовать специальный банковский счет, открытый для расчетов по доверительному управлению имуществом;
- Представлять отчет о деятельности Доверительного управляющего в сроки, предусмотренные Пунктом 9 настоящего Договора;
- В случае необходимости выполнять все необходимые действия в интересах Учредителя управления, вытекающие из владения тем или иным имуществом, находящимся в управлении.
- Выполнять Особые условия доверительного управления, если они будут установлены Учредителем управления.

5.2. Доверительный Управляющий не имеет права поручать третьим лицам исполнение обязанностей, возложенных на него настоящим договором, за исключением случаев, когда:

- а) получено письменное на то согласие от Учредителя управления на такое поручение;
- б) возникли обстоятельства, в которых такое поручение необходимо для обеспечения интересов Учредителя управления или выгодоприобретателя и Доверительный Управляющий не имеет возможности получить указания Учредителя управления в разумный срок (10 дней). В данном случае Доверительный Управляющий отвечает за действия избранного им поверенного, как за свои собственные и несет ответственность за действия своим личным имуществом.

5.3 Доверительный управляющий обязан обеспечить высокий профессиональный уровень доверительного управления имуществом Учредителя управления в строгом соответствии с настоящим договором, для чего выделить для непосредственной реализации целей настоящего Договора профессионально подготовленных сотрудников.

5.4 Доверительный управляющий обязан передать выгодоприобретателю чистые доходы, то есть все выгоды и доходы, получаемые от доверительного управления имуществом, за исключением средств, направленных на покрытие расходов, связанных с доверительным управлением, налогов, причитающегося Доверительному управляющему, вознаграждения, иных платежей и затрат, предусмотренных настоящим договором. Доверительный управляющий не имеет права использовать имущество, находящееся у него в доверительном управлении для оплаты долгов, не связанных с

доверительным управлением, не может передавать имущество в залог для обеспечения собственных обязательств, отчуждать по безвозмездным сделкам.

5.5 Доверительный управляющий в силу законодательства Российской Федерации выполняет функции налогового агента в отношении инвестиционного дохода, полученного Учредителем управления в соответствии с настоящим Договором.

5.6 Доверительный управляющий обязан защищать переданное ему в управление имущество с помощью виндикационных или негаторных исков, а также иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

5.7 Доверительный Управляющий обязан раскрывать внутренние документы, касающиеся доверительного управления, а также изменения и дополнения к ним, на своем официальном сайте в сети интернет по адресу www.nsbank.ru.

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ.

6.1 Учредитель управления имеет право:

✓ Проверять исполнение Договора Доверительным управляющим и получать все сведения и отчеты, представляемые Доверительным управляющим государственным контролирующим органам в соответствии с действующим законодательством;

✓ Сообщать государственным органам и суду любые сведения об управлении имуществом в случаях, установленных законом.

6.2 Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему все документы и сведения, необходимые для выполнения обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору, в том числе сведения, необходимые для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления АО «НС Банк», размещенным на сайте Доверительного управляющего по адресу www.nsbank.ru;

6.2.1 Перечень документов для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – физического лица:

- Сведения для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления по форме Приложения 1А к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления АО «НС Банк», размещенные на сайте Доверительного управляющего по адресу www.nsbank.ru.
- Документ, удостоверяющий личность (Паспорт);
- Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

6.2.2 Перечень документов для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица:

- Сведения для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления по форме Приложения 1Б к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления АО «НС Банк», размещенные на сайте Доверительного управляющего по адресу www.nsbank.ru.
- Нотариально заверенная копия "Свидетельства о государственной регистрации юридического лица";
- Нотариально заверенная копия "Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц";
- Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- Копия протокола о создании, об избрании руководителя, о внесении изменений в учредительные документы, а также копии приказов о приеме на работу сотрудников, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ), список участников (для обществ с ограниченной ответственностью);
- Нотариально заверенную копию лицензии (разрешения) на осуществление отдельных видов деятельности, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Учредителя управления заключать договор банковского счета соответствующего вида;
- Копии документов, подтверждающие адрес места нахождения;
- Доверенность на лицо, получающее документы;
- Копии баланса, отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции.

6.3 Доверительный управляющий оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, не указанные в Пунктах 6.2.1 и 6.2.2.

6.4 Учредитель управления обязан поддерживать актуальность сведений, предоставленных в соответствии с Пунктом.6.2.

6.5 До момента подписания настоящего Договора Учредитель управления обязан ознакомиться с Внутренними документами, касающимися Доверительного управления, размещенными на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет по адресу www.nsbank.ru.

6.6 Учредитель управления обязуется ознакомиться со всеми последующими изменениями и дополнениями во внутренних документах, касающихся доверительного управления, которые будут размещаться на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет по адресу www.nsbank.ru.

7 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1 Стороны вправе устанавливать особые условия управления имуществом.

7.2 Особые условия устанавливаются дополнительными соглашениями.

8 ПРАВО НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

8.1 Доверительный управляющий имеет право на получение вознаграждения в соответствии с Тарифами Доверительного управляющего, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2 Порядок расчета Вознаграждения Доверительного управляющего приведен в Приложении №3 и в Приложении №4, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3 Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из двух частей:

8.3.1 Фиксированная часть, за управление имуществом, которая составляет определенный процент годовых в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору и выплачивается ежеквартально, в зависимости от среднехронологического размера переданного в управление имущества за соответствующий период.

8.3.2 Вознаграждение за достижение результата, выплачивается по окончании Инвестиционного горизонта в соответствии с Инвестиционным профилем, либо в дату изменения Инвестиционного профиля (Ожидаемой доходности), либо при прекращении Договора доверительного управления, и составляет определенный процент в соответствии с Приложением №4 к настоящему договору от доходов, полученных сверх ожидаемых доходов, указанных в инвестиционном профиле Учредителя управления.

8.4 Доверительный управляющий имеет право на полное возмещение понесенных им необходимых расходов, связанных с управлением имуществом. Налоги, сборы, пошлины, транспортные, командировочные, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии держателей реестров и депозитариев-корреспондентов, а также иные непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по фактическим затратам.

9 ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

9.1 Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего по управлению активами Учредителя управления (Далее – Отчет Доверительного управляющего).

9.2 Отчет Доверительного управляющего предоставляется на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней по истечении соответствующего отчетного периода.

9.3 Отчет Доверительного управляющего содержит:

- сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления, включающий последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, включающий последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

- сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;
- наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Доверительному управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;
- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;
- информацию по видам всех расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за отчетный период;
- в случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления, Доверительный управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;
- Отчет может содержать иную информацию, не предусмотренную настоящим Договором.

9.4 Отчет Доверительного управляющего подписывается руководителем Доверительного управляющего или иным лицом, уполномоченным подписывать документы от имени Доверительного управляющего.

9.5 Отчет Доверительного управляющего составляется и подписывается в 2 (Двух) экземплярах, один из которых направляется Учредителю управления, другой хранится у Доверительного управляющего в соответствии с Пунктом 9.13.

9.6 Отчет Доверительного управляющего направляется по адресу Учредителя управления, указанному Пункте 14, а также в Приложении 8А/8Б настоящего Договора, либо передается Учредителю управления на бумажном носителе лично.

9.7 Ответственность за непредставление/представление недостоверной информации об адресе Учредителя управления, а также за несвоевременное уведомление Доверительного управляющего об изменении данных, указанных Пункте 14 и/или в Приложении 8А/8Б к настоящему Договору, лежит на Учредителе управления.

9.8 Отчет Доверительного управляющего считается принятым Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, после направления Отчета Доверительного управляющего Учредителю управления, Доверительным управляющим не были получены в письменном виде возражения на сведения, содержащиеся в указанном Отчете.

9.9 Возражения на сведения, содержащиеся в Отчете Доверительного управляющего, могут быть направлены Учредителем управления в адрес Доверительного управляющего по реквизитам, указанным в Пункте 14 настоящего Договора.

9.10 В случае принятия Учредителем управления Отчета Доверительного управляющего, Учредитель управления обязан подписать указанный Отчет и, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Отчета Доверительного управляющего, передать один подписанный со своей стороны экземпляр Отчета Доверительному управляющему.

9.11 Подписание Учредителем управления Отчета Доверительного управляющего, в том числе без проверки указанного Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, которые нашли отражение в Отчете Доверительного управляющего.

9.12 По письменному запросу Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об Инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.

9.13 Доверительный управляющий хранит копии предоставленных Отчетов Доверительного управляющего, а также копии поступивших от Учредителя управления возражений, в течение 5 (Пяти) лет.

10 ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

10.1 Доверительный управляющий и Учредитель управления осуществляют обмен информацией, касающейся исполнения настоящего Договора, в соответствии с настоящим Пунктом.

10.2 Под обменом информацией понимается направление Сторонами друг другу заявлений, писем, запросов, отчетов, анкет, доверенностей и иных документов, касающихся исполнения настоящего Договора.

10.3 Обмен информацией осуществляется только через представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

10.4 Обмен информацией осуществляется по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, Анкете Учредителя Управления по форме Приложения №8А/№8Б, а также по реквизитам, указанным на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет по адресу www.nsbank.ru.

10.5 Если Учредитель управления указал несколько способов для обмена информацией, Доверительный управляющий вправе применить любой из выбранных Учредителем управления способов по своему усмотрению.

10.6 Обмен информацией осуществляется следующими способами:

- посредством направления/вручения оригинала в бумажной форме;
- посредством телефонной/факсимильной связи;
- путем обмена электронными файлами с использованием систем электронной почты;

10.7 Обмен информацией любым из указанных способов должен сопровождаться направлением одной Стороной другой Стороне оригинала с подписью уполномоченного лица в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего документа.

10.8 При получении Учредителем управления документов и иной информации на бумажном носителе от Доверительного управляющего, Учредитель управления подтверждает факт ее получения своей подписью на копиях указанных документов с их последующим направлением Доверительному управляющему в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней. В случае несоблюдения указанного требования Доверительный управляющий вправе приостановить обмен информацией с Учредителем управления до момента получения указанных документов.

10.9 Стороны признают, что информация, поданная посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты, носит информационный характер и не имеет силу юридических документов.

10.10 Информация, которая, по мнению Доверительного управляющего, имеет неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Учредителю управления способом, указанным в Анкете Учредителя Управления, может быть направлена Доверительным управляющим по реквизитам, сведения о которых содержатся в Перечне информации для определения инвестиционного профиля Учредителя управления по форме Приложения №8А/8Б.

10.11 Любые исходящие документы Доверительного управляющего (в т.ч. претензии, требования, заявления, уведомления, письма, запросы, ответы) могут быть направлены Доверительным управляющим по адресу(ам) электронной почты Учредителя управления, указанному(ым) последним в настоящем Договоре или в анкете, заявлении или ином документе, предоставленном Учредителем управления Доверительному управляющему при заключении настоящего Договора. Такая отправка исходящих документов Доверительным управляющим считается Сторонами надлежащей, если скан документа(ов) направлен с электронного адреса Доверительного управляющего findep@nsbank.ru или иного электронного адреса Доверительного управляющего, указанного на сайте Доверительного управляющего. В этом случае датой получения Учредителем управления документа от Доверительного управляющего является дата отправки сообщения с указанного электронного адреса Доверительным управляющим. Ответственность за получение документов и проверку писем, поступающих на электронный адрес Учредителя управления, возлагается на Учредителя управления.

10.12 В случае несвоевременного направления Доверительному управляющему Учредителем управления сведений об изменении реквизитов в целях исполнения настоящего пункта, такой Учредитель управления несет риск несвоевременного получения или неполучения документов от Доверительного управляющего.

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1 Доверительный управляющий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, требованиями стандартов СРО НФА, иных положений, регламентирующих деятельность по управлению ценными бумагами, а также в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.

11.2 Доверительный управляющий несет ответственность за ущерб, причиненный им интересам Учредителя управления во время управления имуществом в случае совершения им неправомерных действий в результате доверительного управления имуществом в соответствии с действующим законодательством, за исключением вреда или ущерба, причиненного действием непреодолимой силы, либо в результате действий Учредителя управления.

11.3 В случае нарушения Учредителем управления своих обязательств, указанных в настоящем Договоре, последний несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

12.1 Все споры и разногласия, возникающие между Учредителем управления и Доверительным управляющим по содержанию настоящего Договора и в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.

12.2 Если в результате переговоров Учредитель управления и Доверительный управляющий не достигли согласия, все споры и разногласия по содержанию настоящего Договора и в связи с ним разрешаются в установленном Законодательством Российской Федерации порядке.

13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

13.1 Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления соглашается на хранение и обработку его персональных данных, осуществляемых в рамках Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

13.2 Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен со всеми актуальными внутренними документами, касающимися доверительного управления, которые размещены на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет по адресу www.nsbank.ru, в том числе:

- Типовая форма Договора доверительного управления АО «НС Банк».
- Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления АО «НС Банк»;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО «НС Банк»;
- Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО «НС Банк»;
- Тарифы доверительного управляющего;
- Порядок расчета вознаграждения доверительного управляющего;
- Декларация о рисках;
- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам;
- Перечень Стандартных стратегий управления и соответствующих им Стандартных инвестиционных профилей;
- Уведомление клиентов-физических лиц при предложении им услуги Доверительного управления;
- Типовая форма Отчета Доверительного управляющего;
- Типовая форма Заявления о частичном выводе имущества.

13.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Законодательством Российской Федерации.

13.4 Настоящий Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 (Перечень имущества, передаваемого в доверительное управление).

Приложение №2 (Акт приема-передачи имущества)

Приложение №3 (Тарифы доверительного управляющего)

Приложение №4 (Порядок расчета вознаграждения доверительного управляющего)

Приложение №5 (Декларация о рисках)

Приложение №6 (Методика оценки стоимости объектов доверительного управления)

Приложение №7 (Политика осуществления прав по ценным бумагам)

Приложение №8А/8Б(Сведения для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления)
Приложение №9 (Перечень Стандартных стратегий управления и соответствующих им Стандартных инвестиционных профилей)

Приложение №10 (Заявление о частичном выводе имущества)

Приложение №11 (Уведомление клиентов-физических лиц при предложении им услуги Доверительного управления)

Приложение №12 (Типовая форма Отчета Доверительного управляющего)

13.5 Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13.6 Все положения настоящего договора применяются по отношению к правопреемникам Доверительного управляющего и наследникам Учредителя управления.

13.7 К правоотношениям Сторон по настоящему Договору положения ст.317.1 ГК РФ не применяются.

14 ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Учредитель управления:

**Доверительный
управляющий:**

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель Управления

Доверительный Управляющий

_____/_____

_____/_____

Приложение №1
от «___» _____ 20__ г.
К Договору Доверительного управления
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
ПЕРЕДАВАЕМОГО В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
к Договору доверительного управления
№ _____ от «___» _____ 20__ года**

г.Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим документом _____, в лице _____, действующий на основании _____, именуем(ая)ый в дальнейшем «Учредитель управления», и Акционерное общество «НС Банк», имеющий лицензию № _____ от «___» _____ 20__ г., в лице _____, действующ(ая)ий на основании _____, и именуемый далее «Доверительный управляющий», согласовывают перечень имущества, передаваемого в доверительное управление, осуществляемое в рамках договора доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ года:

<i>Наименование имущества</i>	
<i>Валюта/Эмитент</i>	
<i>Сумма/Номер государственной регистрации</i>	
<i>Вид ценной бумаги</i>	
<i>Номинальная стоимость (руб.)</i>	
<i>Количество (шт.)</i>	

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель Управления

Доверительный Управляющий

_____ / _____

_____ / _____

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
к Договору доверительного управления
№ _____ от «__» _____ 20__ года

г.Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен в том, что _____,
в лице _____, действующ(ая)ий на основании
_____, именуем(ая)ый в дальнейшем «Учредитель управления», являющ(ая)ийся
собственником имущества, передает, а Акционерное общество «НС Банк», имеющий лицензию
№ _____ от «__» _____ 20__ г., в лице
_____, действующ(ая)ий на основании
_____, и именуемый далее «Доверительный управляющий», принимает следующее имущество
в доверительное управление, осуществляемое в рамках договора доверительного управления
№ _____ от «__» _____ 20__ года:

<i>Наименование имущества</i>	
<i>Валюта/Эмитент</i>	
<i>Сумма/Номер государственной регистрации</i>	
<i>Вид ценной бумаги</i>	
<i>Номинальная стоимость (руб.)</i>	
<i>Количество (шт.)</i>	

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель Управления

Доверительный Управляющий

_____/_____

_____/_____

ТАРИФЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО АО «НС Банк»

№	Наименование операции ¹	Тариф ²
1	Передача ценных бумаг в доверительное управление	1000 руб. за каждую передачу и вывод ценных бумаг одного эмитента и/или имущества одного общества
2	Вывод ценных бумаг из доверительного управления	
3	Осуществление корпоративных действий с ценными бумагами (конвертация, дробление, объединение, аннулирование выпусков)	Бесплатно
4	Открытие счетов в других депозитариях / реестрах	500 руб. + возмещение затрат на формирование комплекта учредительных документов
5	Компенсация расходов Доверительного управляющего по операциям с ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления	100% возмещение затрат ³
Фиксированная часть		
6	Ежеквартальное вознаграждение Доверительного управляющего ⁴ за управление ценными бумагами и/или иным имуществом. Выплачивается ежеквартально в зависимости от стоимости переданного в управление имущества за данный период.	X (% годовых от первоначальной стоимости имущества, передаваемого в доверительное управление), но не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей. ⁵
Переменная часть		
7	Вознаграждение Доверительного управляющего за успешное управление имуществом и получение дохода, превышающего Ожидаемую доходность, определенную в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления. Выплачивается по окончании Инвестиционного горизонта в соответствии с Инвестиционным профилем, либо в дату изменения Инвестиционного профиля (Ожидаемой доходности), либо при прекращении Договора доверительного управления.	Y (% от доходов полученных сверх доходов при Ожидаемой доходности, указанной в Инвестиционном профиле Учредителя управления). ⁶

1. Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями
2. Стоимость услуг указана без учета НДС.
3. В случае списания со счетов доверительного управления собственных расходов Доверительного управляющего, Доверительный управляющий возмещает указанные суммы Учредителю управления.
4. Вознаграждение за услуги Доверительного управляющего взимается ежеквартально в рублях РФ после окончания отчетного периода и применяется для вновь заключаемых договоров.
5. Ставка определяется в индивидуальном порядке в соответствии с Приложением 4 к настоящему Договору.
6. Доверительный управляющий вправе вносить изменения в Тарифы, о чем должен уведомить Учредителя управления.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель Управления

Доверительный Управляющий

_____ / _____

_____ / _____

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО АО «НС Банк»

Настоящий Порядок расчета вознаграждения применяется Доверительным Управляющим АО «НС Банк» при определении основных параметров в целях расчета Вознаграждения в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору.

1. Ставка фиксированной части составляет _____% годовых.
Фиксированное вознаграждение рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathbf{ВФ} = \mathbf{X}/365 * (\mathbf{Ин} * \mathbf{Пк} + \sum \mathbf{Иi} * \mathbf{pi}),$$

Где:

X - ставка фиксированного вознаграждения в процентах годовых;

ВФ – фиксированное вознаграждение за текущий период (квартал);

Ин – полная стоимость переданного в доверительное управление имущества за предыдущие периоды, оцененного на момент передачи в доверительное управление, в соответствии с Приложением №5;

Иi – стоимость переданного/выведенного (со знаком минус) в(из) доверительное(го) управление(я) имущества в день i текущего периода, оцененного на момент передачи в доверительное управление, в соответствии с Приложением №5;

Пк - количество дней в текущем периоде (квартале);

pi - количество дней которое i-е имущество находилось в доверительном управлении с начала передачи/вывода до окончания текущего периода.

2. Ставка переменной части составляет _____%.
Датой окончания Инвестиционного горизонта является «___» _____ 20__ г.
2.1 Переменное вознаграждение рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{ВП} = \mathbf{Y} * (\mathbf{Дф} - \mathbf{До}),$$

где:

Y – ставка переменного вознаграждения;

Дф – фактический доход;

До – ожидаемый доход, рассчитанный исходя из установленной в Инвестиционном профиле Ожидаемой доходности.

- 2.2 **Дф** – фактический доход, рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathbf{Дф} = \mathbf{Иф} - (\mathbf{Ин} + \sum \mathbf{Иi}),$$

где:

Иф – стоимость имущества в доверительном управлении, оцененного в соответствии с Приложением №5 на дату окончания Инвестиционного горизонта в соответствии с Инвестиционным профилем, дату изменения Инвестиционного профиля (Ожидаемой доходности), или дату окончания настоящего Договора;

Ин – стоимость переданного в доверительное управление первоначального имущества, оцененного на момент передачи в доверительное управление, в соответствии с Приложением №5;

Иi – стоимость переданного/выведенного (со знаком минус) в(из) доверительное(го) управление(я) имущества в день i за время управления имуществом, оцененного на момент передачи/вывода в(из) доверительное(го) управление(я), в соответствии с Приложением №5.

- 2.3 **До** - ожидаемый доход, рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathbf{До} = \mathbf{r}/365 * (\mathbf{Ин} * \mathbf{П} + \sum \mathbf{Иi} * \mathbf{pi}),$$

где:

r – Ставка, указанная в качестве Ожидаемой доходности от доверительного управления в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления;

И_н – стоимость переданного в доверительное управление первоначального имущества, оцененного на момент передачи в доверительное управление, в соответствии с Приложением №5;

И_і – стоимость переданного/выведенного (со знаком минус) в/из доверительное(го) управление(я) имущества в день *i* за время управления имуществом, оцененного на момент передачи в доверительное управление, в соответствии с Приложением №5;

П – количество дней с даты начала доверительного управления имуществом или даты изменения Инвестиционного профиля (ожидаемой доходности) до даты окончания Инвестиционного горизонта в соответствии с Инвестиционным профилем, даты изменения Инвестиционного профиля (Ожидаемой доходности), или даты окончания настоящего Договора;

п_і - количество дней которое *i*-е имущество находилось в доверительном управлении с начала передачи/вывода до даты окончания Инвестиционного горизонта в соответствии с Инвестиционным профилем, даты изменения Инвестиционного профиля (Ожидаемой доходности) или даты окончания настоящего Договора.

3. Доверительный управляющий вправе вносить изменения в настоящий Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего.
4. Настоящий Порядок расчета, а также изменения и дополнения к нему, подлежат раскрытию на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня его вступления в силу с указанием даты его размещения на сайте и даты его вступления в силу по адресу www.nsbank.ru.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель Управления

Доверительный Управляющий

_____ / _____

_____ / _____

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

1. Настоящая Декларация о рисках разработана с целью предоставления Учредителю управления информации о рисках, связанных с осуществлением Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению активами Учредителя управления, в том числе следующей информации:

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления;
- результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным настоящим 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.
- Доверительный управляющий информирует Учредителя управления о том, что активное управление может увеличивать расходы Учредителя управления по доверительному управлению.

2. Под риском при передаче активов в Доверительное управление понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Учредителя управления. Учредитель Управления также проинформирован, что любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными, и понимает возможность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Доверительным Управляющим управления его активами.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Учредителю управления иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при передаче активов в доверительное управление.

Рыночный риск - риск потенциальных потерь, возникающих вследствие неблагоприятной динамики рыночных факторов, таких, как обменные курсы, процентные ставки, кредитные спрэды, цены на активы и т.д., может повлечь за собой снижение стоимости активов Учредителя управления и, как следствие, снижение доходности.

Риск ликвидности ценных бумаг - вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, которые могут привести к необходимости совершения сделок по неблагоприятным ценам, а также невозможности реализации активов в нужный момент времени.

Кредитный риск - риск финансовых потерь, возникающих вследствие дефолта эмитента долговых бумаг и/или неисполнения обязанностей и нарушения условий контракта со стороны контрагентов по сделкам. Кредитный риск может выражаться также в снижении стоимости актива вследствие изменения кредитного качества эмитента. По источникам возникновения кредитные риски разделяются на:

- Риск дефолта эмитента ценных бумаг;
- Риск неисполнения обязанностей со стороны контрагентов, организаторов торгов, клиринговых и расчетных центров и т.д.

Возникновение кредитного риска со стороны эмитента ценных бумаг может привести к резкому падению цены ценной бумаги (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).

Возникновение кредитного риска со стороны контрагента может привести к потере всей суммы сделки - после того как Доверительный управляющий исполнил свои обязанности перед контрагентом, или частичной потере средств - в случае неблагоприятного движения рыночных цен актива по сделке.

Валютный риск - возможность неблагоприятного изменения курса денежной единицы, в которой осуществляется операция, по отношению к валюте, используемой Банком России в качестве резервной, при котором доходы Учредителя управления от операций с ценными бумагами, равно как и инвестиции Учредителя управления могут быть подвергнуты девальвационному воздействию, вследствие чего Учредитель управления может потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.

Процентный риск - риск потерь, которые Учредитель управления может понести в результате неблагоприятного изменения процентных ставок по валюте операции, влияющего на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, номинированных в валюте операции, а также изменения ставок по банковским вкладам (депозитам).

Риск неправомερных действий в отношении активов и охраняемых законом прав Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария.

Риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, заключаются в действии или бездействии органов государственной власти и/или регулирующих структур, влияющих на деятельность на рынке ценных бумаг; в том числе риски законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налогового законодательства. Законодательный риск включает также возможность потерь в условиях отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

Операционные риски (технический, технологический, кадровый) - риски прямых или косвенных потерь по причине возникновения неисправностей в информационных, электронных и иных системах, сбой и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, включая провайдеров, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования или ошибки, связанные с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала, а также проведения мошеннических действий со стороны персонала третьих лиц. Дополнительными источниками возникновения потерь, вследствие реализации операционного риска могут служить факты недобросовестного исполнения своих обязанностей участниками рынка ценных бумаг (к которым, в частности, относятся: биржи, организаторы торговли, депозитарии, регистраторы, расчетные банки и др.) или компаниями, предоставляющими услуги по обслуживанию информационно-технической инфраструктуры.

3. Доверительный управляющий доводит до сведения Учредителя управления информацию о том, что Доверительный управляющий, в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами, может приобретать высокорисковые облигации. Доверительный управляющий самостоятельно оценивает степень риска облигаций и может относить их к высокорисковым облигациям (облигациям с высоким кредитным риском), основываясь (но не ограничиваясь) следующими критериями:

- основные акционеры - средние российские хозяйственные общества частной формы собственности, либо низкая прозрачность эмитента облигаций;
- среднее финансовое состояние, негативная динамика, высокая волатильность денежных потоков;
- неблагоприятный прогноз развития рынка или рынков функционирования компании;
- зависимость от господдержки либо поддержки акционеров (участников) эмитента облигаций;
- высокая доходность (свыше 50% годовых) по долговым обязательствам эмитента облигаций/группы лиц в которую входит эмитент облигаций;
- высокие политические риски и риски акционеров (участников) эмитента облигаций;
- высокие валютные и сырьевые (товарные) риски.

4. **Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.** Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены Доверительным управляющим 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.

- **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 планам Учредителя управления.

- **Правовые риски**

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

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

- **Раскрытие информации**

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

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

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

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке возможен риск значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов "колл") - неограниченных убытков. Совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

• Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, возникает риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

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

• Риск ликвидности

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

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

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

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

• Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

• Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и

иных договоров, что должно быть сделано в короткий срок. В этом случае может быть выполнено "принудительное закрытие позиции", то есть, заключен договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобретены ценные бумаги за счет имеющихся денежных средств, или проданы имеющиеся ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков.

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

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

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

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

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

6. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами.

Договор доверительного управления ценными бумагами согласно одной из Стандартных стратегий на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Учредителем управления и Доверительным управляющим, позволяет Учредителю управления получить инвестиционный налоговый вычет. Риски, упомянутые в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- В сумме денежных средств, внесенных Учредителем управления в налоговый период на Индивидуальный инвестиционный счет;
- В сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете.

Учредителю управления стоит обратить внимание на то, что он сможет воспользоваться только одним из описанных выше вариантов инвестиционного налогового вычета. Это значит, что если Учредитель управления хотя бы однажды воспользуется инвестиционным налоговым вычетом первого типа, то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом второго типа.

Учредителю управления также следует иметь в виду, что, в случае прекращения соответствующего Договора ранее истечения трех лет, он не сможет воспользоваться ни одним из описанных выше типов инвестиционных налоговых вычетов, а, в случае если Учредитель управления воспользовался вычетом первого типа, он будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного налога.

Доверительный управляющий не знает о выборе Учредителем управления варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в его отношениях с налоговой службой.

Также Доверительный управляющий обращает внимание Учредителя управления на то, что он может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Учредитель управления не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

7. Риски, связанные выбранным способом управления активами Учредителя управления.

7.1 В случае выбора активного способа управления имуществом Учредителя управления,

Доверительный управляющий считает необходимым донести до Учредителя управления следующую информацию:

- Доверительному управляющему даны широкие полномочия по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими с учётом ограничений, предусмотренных настоящим Договором доверительного управления;
- выбор активного способа управления предполагает дополнительные риски для Учредителя управления при принятии Доверительным управляющим инвестиционных решений;
- расширение полномочий Доверительного управляющего по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Учредителя управления при принятии Доверительным управляющим инвестиционных решений;
- возмещение убытков Учредителя управления возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Доверительного управляющего, если Доверительный управляющий не проявил при доверительном управлении активами должной заботливости об интересах Учредителя управления.

7.2 В случае выбора пассивного способа управления имуществом Учредителя управления, Доверительный управляющий считает необходимым донести до Учредителя управления следующую информацию:

- полномочия Доверительного управляющего существенно ограничены заданными в настоящем Договоре доверительного управления показателями;
- Доверительный управляющий не вправе принимать решения об изменении состава и структуры его портфеля в целях уменьшения убытков Учредителя управления в случае падения стоимости портфеля в результате рыночных тенденций;
- Доверительный управляющий не несет ответственность за такое бездействие. Возмещение убытков Учредителя управления возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Доверительного управляющего.

7.3 При выборе смешанного способа управления имуществом Учредителя управления, Доверительный управляющий считает необходимым донести до Учредителя управления следующую информацию:

По одной части Инвестиционного портфеля:

- Доверительный управляющий имеет широкие полномочия по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими с учётом ограничений, предусмотренных договором доверительного управления, это предполагает дополнительные риски для Учредителя управления при принятии Доверительным управляющим инвестиционных решений;
- возмещение убытков Учредителя управления возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Доверительного управляющего;
- расширение полномочий Доверительного управляющего по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Учредителя управления при принятии Доверительным управляющим инвестиционных решений;

По другой части Инвестиционного портфеля:

- полномочия Доверительного управляющего существенно ограничены заданными в настоящем Договоре доверительного управления показателями;
- Доверительный управляющий не вправе принимать решение об изменении состава и структуры портфеля в целях уменьшения убытков Учредителя управления, и не несет ответственность за такое бездействие.

8. Доверительный управляющий вправе вносить изменения в настоящую Декларацию о рисках.

9. Настоящая Декларация о рисках, а также изменения и дополнения к ней, подлежат раскрытию на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу с указанием даты их размещения на сайте и даты их вступления в силу по адресу www.nsbank.ru.

Также Доверительный управляющий считает необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Учредителя управления отказаться от услуги Доверительного управления, а лишь призвано помочь Учредителю управления понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и основных условий Договора доверительного управления. Учредитель управления,

подписывая Договор доверительного управления, подтверждает, что им внимательно прочитана и понята настоящая Декларация о рисках и он осознает возможность возникновения реализации указанных выше рисков.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель Управления

Доверительный Управляющий

_____ / _____

_____ / _____

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления применяется Доверительным Управляющим при приеме их от Учредителя управления в рамках Договора, при указании их оценочной стоимости в отчете Доверительного управляющего, а также в процессе деятельности по доверительному управлению.

1. Для определения оценочной стоимости долговых ценных бумаг (облигаций) Доверительный управляющий использует показатель «рыночная цена (3)», раскрываемый ПАО Московская Биржа.

1.1. При отсутствии показателя «рыночная цена (3)», Доверительный управляющий для определения оценочной стоимости использует данные информационного агентства Bloomberg по ценам, которые определяются по методике Bloomberg Valuation и Bloomberg Generic.

1.2. При невозможности определения оценочной стоимости по данным информационного агентства Bloomberg, Доверительный управляющий использует справедливые цены, рассчитанные Ценовым Центром НРД.

1.3. При отсутствии информации для определения оценочной стоимости долговых ценных бумаг (облигаций) в указанных выше источниках, оценочная стоимость такой ценной бумаги приравнивается к цене приобретения/приема в доверительное управление такой ценной бумаги согласно Договора.

1.4. В оценочную стоимость долговых ценных бумаг (облигаций) включается накопленный по ним купонный доход.

2. Для определения оценочной стоимости долевых ценных бумаг (акций) Доверительный управляющий использует показатель «рыночная цена (3)», раскрываемый ПАО Московская Биржа.

2.1. При отсутствии показателя «рыночная цена (3)», раскрываемого ПАО Московская Биржа, Доверительный управляющий использует справедливые цены, рассчитанные Ценовым Центром НРД.

2.2. Для долевых ценных бумаг (акций) обращающихся на других торговых площадках (биржах), Доверительный управляющий использует данные о ценах закрытия, размещенные на официальных сайтах этих площадок (бирж), при этом выбирается цена закрытия той торговой площадки (биржи) где средние объемы торгов по данной ценной бумаге за последние 30 торговых дней максимальны.

2.3. Для долевых ценных бумаг (акций), не обращающихся на Московской Бирже, оценочная стоимость приравнивается к цене приобретения/приема в доверительное управление такой ценной бумаги согласно Договора.

3. Для определения оценочной стоимости производных финансовых инструментов, обращающихся на торгах ПАО Московская Биржа, Доверительный управляющий использует рыночную цену последнего закрытого торгового дня ПАО Московская Биржа.

3.1. Для производных финансовых инструментов, обращающихся на других торговых площадках (биржах), Доверительный управляющий использует данные о ценах закрытия, размещенные на официальных сайтах этих площадок (бирж).

3.2. Для определения оценочной стоимости производных финансовых инструментов, не обращающихся на торгах ПАО Московская Биржа, Доверительный управляющий использует индикативную цену соответствующего инструмента, объявленную ПАО «Сбербанк», с которым у Доверительного управляющего заключен договор о возможности совершать сделки с производными финансовыми инструментами.

4. Оценочная стоимость денежных средств и иных финансовых инструментов, выраженных в иностранной валюте, определяется исходя из официальных курсов иностранных валют, установленных Банком России на соответствующую дату.

5. Доверительный управляющий вправе вносить изменения в настоящую Методику оценки стоимости объектов доверительного управления.

6. Настоящая Методика, а также изменения и дополнения к ней, подлежат раскрытию на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу с указанием даты их размещения на сайте и даты их вступления в силу по адресу www.nsbank.ru.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель Управления

Доверительный Управляющий

_____ / _____

_____ / _____

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящая Политика определяет политику осуществления прав по ценным бумагам Доверительного управляющего при осуществлении деятельности по доверительному управлению имуществом учредителя управления на основании Договора.

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Положения Банка России от «03» августа 2015 года № 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего", стандартов СРО НФА, нормативных актов Банка России и законодательством Российской Федерации.
2. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, переданным в доверительное управление от Учредителя управления и полученным Доверительным управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящей Политикой осуществления прав по ценным бумагам, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления, заключенным между Учредителем управления и Доверительным управляющим.
3. Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления, за исключением случаев, когда в Договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное.
4. Доверительный управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Если в соответствии с Договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем доверительного управления права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
6. Доверительный управляющий предоставляет информацию об Учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию Учредителя управления дает депозитарию указание (инструкцию) о реализации Учредителем управления права голоса.
7. Если в соответствии с Договором доверительного управления Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет права, удостоверенные ценными бумагами Учредителя управления, Доверительный управляющий самостоятельно принимает решение, будет ли он голосовать на общих собраниях владельцев ценных бумаг или будет воздерживаться от осуществления прав голоса по ценным бумагам.
8. Если в соответствии с Договором доверительного управления Доверительный управляющий уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Доверительный управляющий самостоятельно определяет позицию, которой он будет придерживаться при осуществлении права голоса. Доверительный управляющий, руководствуясь своим профессиональным суждением, голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании) с учетом следующих обстоятельств:
 - срока Договора доверительного управления с Учредителем управления;
 - параметров инвестиционного профиля и (или) стандартного инвестиционного профиля Учредителя управления;
 - соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

- задач и перспектив развития эмитента (паевого инвестиционного фонда, лица, обязанного по ценной бумаге и др.),
 - инвестиционных целей Учредителя управления;
 - иных обстоятельств, имеющих значение для определения позиции Доверительного управляющего в целях осуществления прав по ценным бумагам в доверительном управлении.
9. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, Доверительный управляющий руководствуется следующими принципами:
- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
 - разумности и добросовестности действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в интересах Учредителя управления;
 - приоритета интересов Учредителя управления над интересами Доверительного управляющего, его органов управления и должностных лиц, отсутствия заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
 - отсутствия предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителя управления;
 - направленности решений на обеспечение сохранности и прироста активов Учредителя управления;
 - обеспечения защиты прав и законных интересов Учредителя управления, в интересах которого действует Доверительный управляющий, а также соблюдения этических норм и практики делового оборота;
 - защиты прав и законных интересов Учредителя управления.
10. Доверительный управляющий при осуществлении права голоса по ценным бумагам Учредителя управления может при необходимости истребовать бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).
11. Информация об осуществлении Доверительным управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности Доверительного управляющего за соответствующий период, предоставляемом Учредителю управления, с указанием по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
12. Если Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам Учредителя управления, то он совершает действия, необходимые для осуществления соответствующих прав, в том числе права на получение дохода, права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения), уполномоченным на это лицом.
13. Доверительный управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг (в том числе облигаций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:
- срока Договора доверительного управления;
 - инвестиционных целей Учредителя управления;
 - оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);
 - финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и другими факторами.
14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) своих обязательств по ценным бумагам Доверительный управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представителя владельцев облигаций, профессиональных консультантов и т.д.).
15. Доверительный управляющий вправе вносить изменения в Политику осуществления прав по ценным бумагам.
16. Настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней, подлежат раскрытию на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу с указанием даты их размещения на сайте и даты их вступления в силу по адресу www.nsbank.ru.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель Управления

Доверительный Управляющий

_____ / _____

_____ / _____

В АО «НС БАНК»
Департамент операций на финансовом рынке
От _____

**ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

1. Анкета Учредителя Управления:

1	Фамилия, Имя, Отчество	_____
2	Дата рождения	_____
3	Место рождения	_____
4	Гражданство	_____
5	Документ, удостоверяющий личность	<p>Наименование документа: _____</p> <p>Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____</p> <p>Кем выдан: _____</p> <p>Код подразделения (при наличии): _____</p>
6	Адрес места жительства	<p>Индекс: _____ Страна: _____</p> <p>Город: _____ Улица: _____</p> <p>Дом (Влад.) №: _____ Кор.(стр.) №: _____ Кв. №: _____</p>
7	Способы обмена информацией / Контактные данные для обмена информацией	<p><input type="checkbox"/> Номера телефонов +7(____) _____ +7(____) _____ +7(____) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Факс +7(____) _____</p> <p><input type="checkbox"/> E-mail _____</p>

		<p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> система ДБО АО «НС Банк»</p> <p><input type="checkbox"/> SWIFT</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Адрес Индекс: _____ Страна: _____</p> <p>Город: _____ Улица: _____</p> <p>Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Кв. №: _____</p>
8	Место работы, занимаемая должность	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
9	Цели доверительного управления	<p>_____</p> <p>_____</p>
10	Являетесь ли Квалифицированным инвестором	<p><input type="checkbox"/> Да, являюсь</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, не являюсь</p>
11	Желаемая доходность (в % годовых)	<p>_____</p>
12	Срок инвестирования	<p><input type="checkbox"/> 1 (один) год</p> <p><input type="checkbox"/> 2 (два) года</p> <p><input type="checkbox"/> 3 (три) года</p> <p><input type="checkbox"/> 5 (пять) лет</p> <p>Другой период: _____</p>
<p><i>Следующий раздел не обязателен к заполнению лицами, признанными АО «НС Банк» квалифицированными инвесторами в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «НС Банк»</i></p>		
13	Допустимый Риск (в % от инвестируемых активов)	<p>_____</p>
14	Ориентировочная сумма среднемесячного дохода за последние 12 месяцев (руб.)	<p>_____</p>
15	Ориентировочная сумма среднемесячных расходов за последние 12 месяцев (руб.)	<p>_____</p>
16	Ориентировочная сумма располагаемых сбережений (руб.)	<p>_____</p>
17	Имеется ли опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<p><input type="checkbox"/> Да, имеется</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, не имеется</p>
18	Совершались ли сделки с ценными бумагами и (или) заключались договоры, являющиеся производными	<p><input type="checkbox"/> Да, совершались</p> <p>В объеме _____</p>

	финансовыми инструментами, за последний год	<input type="checkbox"/> Нет, не совершались
19	Опыт использования финансовых инструментов и (или) инвестиционных услуг, опыт торговли на финансовом рынке	<input type="checkbox"/> Да, имеется _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Нет, не имеется
19	Имеется ли высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	<input type="checkbox"/> Да, имеется _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Нет, не имеется

2. Перечень документов для определения инвестиционного профиля Учредителя управления

- Анкета Учредителя управления по форме п.1;
- Документ удостоверяющий личность (Паспорт);
- Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

3. Доверительный управляющий оставляет за собой право запрашивать иные документы, необходимые в целях соблюдения Сторонами требований, предусмотренных действующим законодательством, в т.ч. Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подписывая настоящий документ, я соглашаюсь на хранение и обработку моих персональных данных, перечисленных в настоящем перечне, осуществляемых в рамках Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

_____ "___" _____ 20__ г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

В АО «НС БАНК»
Департамент операций на финансовом рынке
От _____

**ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

1. Анкета Учредителя Управления:

1	Наименование	_____
2	Фамилия, Имя, Отчество Представителя юр.лица	_____
3	Занимаемая должность	_____ _____ _____
4	Дата рождения	_____
5	Место рождения	_____
6	Гражданство	_____
7	Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа: _____ Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ Код подразделения (при наличии): _____
8	Адрес места жительства	Индекс: _____ Страна: _____ Город: _____ Улица: _____ Дом (Влад.) №: _____ Кор.(стр.) №: _____ Кв. №: _____
9	Способы обмена информацией / Контактные данные для обмена информацией	<input type="checkbox"/> Номера телефонов +7(____) _____ +7(____) _____ +7(____) _____

		<input type="checkbox"/> Факс +7(____)_____ <input type="checkbox"/> E-mail _____ _____ <input type="checkbox"/> система ДБО АО «НС Банк» <input type="checkbox"/> SWIFT _____ <input type="checkbox"/> Адрес Индекс: _____ Страна: _____ Город: _____ Улица: _____ Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Кв. №: _____
10	Цели доверительного управления	_____
11	Признано ли юр.лицо Квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Да, признано <input type="checkbox"/> Нет, не признано
11	Желаемая доходность (в % годовых)	_____
12	Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 (один) год <input type="checkbox"/> 2 (два) года <input type="checkbox"/> 3 (три) года <input type="checkbox"/> 5 (пять) лет Другой период: _____
13	Допустимый Риск (в % от инвестируемых активов)	_____
14	Размер собственного капитала	_____
15	Сумма активов по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год	_____
16	Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление	_____
17	Имеется ли подразделение или специалисты, отвечающие за инвестиционную деятельность в юридическом лице	_____
18	Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год	_____

19	Денежный эквивалент и количество совершаемых сделок с ценными бумагами и (или) заключаемых договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала.	_____
20	Перечень финансовых инструментов и (или) услуг на финансовом рынке, которыми пользовалось/пользуется юр.лицо	_____

2. Перечень документов для определения инвестиционного профиля Учредителя управления:

- Анкета Учредителя управления по форме п.1;
- Нотариально заверенная копия "Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- Нотариально заверенная копия "Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- Копия протокола о создании, об избрании руководителя, о внесении изменений в учредительные документы, а также копии приказов о приеме на работу сотрудников, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ), список участников (для обществ с ограниченной ответственностью);
- Нотариально заверенную копию лицензии (разрешения) на осуществление отдельных видов деятельности в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Учредителя управления заключать соответствующий договор;
- Копии документов, подтверждающие адрес места нахождения;
- Доверенность на лицо, получающее документы;
- Копии баланса, отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции.

3. Доверительный управляющий оставляет за собой право запрашивать иные документы, необходимые в целях соблюдения Сторонами требований, предусмотренных действующим законодательством, в т.ч. Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подписывая настоящий документ, я соглашаюсь на хранение и обработку моих персональных данных, перечисленных в настоящем перечне, осуществляемых в рамках Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

_____ " ____ " _____ 20__ г.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ СТАНДАРТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ

1. СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

«Сберегательная в рублях».

Ожидаемая доходность:

На уровне или выше среднего индекса ставки денежного рынка RUONIA за период управления.

Инвестиционный горизонт:

1 год.

Риск:

Низкий (не более 3.0% стоимости активов за год без учета процентных выплат (НКД, купон), таким образом риск потери стоимости активов на инвестиционном горизонте равен нулю).

Цель инвестирования:

Получение дохода от инвестирования в высоконадежные инструменты финансового рынка при низком уровне риска.

Описание: Стандартная инвестиционная стратегия «Сберегательная в рублях» ориентирована на получение доходностей на уровне выше или сравнимых с доходностями по традиционным банковским депозитам ведущих банков РФ, в то же время обладающая минимальным риском, достигающимся путем вложения активов Учредителя управления в высоконадежные инструменты денежного рынка, такие как Облигации Федерального займа Минфина России (ОФЗ).

Минимальная сумма активов в доверительном управлении согласно Инвестиционной стратегии «Сберегательная в рублях» составляет: **100 000 (Сто тысяч) рублей.**

Инвесторы: Стандартная стратегия «Сберегательная в рублях» предназначена для инвесторов в возрасте от 18 до 60 лет, не обладающих глубокими знаниями в области финансовых рынков и инвестиций. Указанная стратегия подходит для инвесторов со среднемесячными доходами от 60 тыс. руб. и среднемесячными расходами от 30 тыс. руб. не менее чем за последние 12 месяцев.

Состав Инвестиционного портфеля:

№	Актив	Срок погашения актива	Минимальная доля актива в портфеле, в %	Максимальная доля актива в портфеле, в %
1	Облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном	До 1 года		100
2	Облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном, привязанным к индексу ставки денежного рынка RUONIA	До 5 лет		100
3	Денежные средства на счетах в кредитных организациях			100

*Структура активов может существенно меняться в зависимости от конъюнктуры рынка и размеров активов под управлением по решению управляющего активами (с соблюдением параметров Стандартного инвестиционного профиля).

Вознаграждение Управляющего: Взимается согласно тарифам Доверительного управляющего (Приложение №3 и Приложение №4 к Договору доверительного управления).

Расходы по стандартной стратегии: согласно тарифам Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)» и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Динамика среднемесячной доходности по Стандартной стратегии «Сберегательная в рублях» за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления (в процентах годовых от стоимости активов под управлением):

--	--

1. СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

«Сберегательный в рублях».

№ _____
от «__» _____ 20__ г.

Наименование / ФИО Учредителя управления	
ИНН	
Номер и дата Договора	№044525158-000_____-__ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «НС Банк» уведомляет Вас о присвоении Вам следующего Инвестиционного профиля в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»:

Инвестиционная стратегия	«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ В РУБЛЯХ»
Ожидаемая доходность ¹	7.00%
Существенное отклонение доходности	20%
Допустимый риск ²	3.0%
Описание допустимого риска	<i>На инвестиционном горизонте причитающиеся процентные доходы (купонные выплаты) по Инвестиционному портфелю существенно превышают риск его негативной переоценки</i>
Инвестиционный горизонт	1 год
Сумма активов под управлением (минимальная)	100 000,00 (Сто тысяч) рублей
Способ управления активами	Активный
Возможность досрочного вывода активов	<i>Предусмотрена (с соблюдением условия минимальной суммы активов под управлением)</i>

1. Ожидаемая доходность, установленная в Инвестиционном профиле Учредителя управления, не накладывает на Доверительного управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления, если в Договоре не установлено иное

2. Допустимый риск для Учредителя управления характеризует возможное снижение стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя управления в течение Инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, составляющего Инвестиционный портфель Учредителя управления на дату начала Инвестиционного горизонта (без учета фактора, связанного с вводом/выводом активов).

Ограничения Доверительного управляющего:

Перечень объектов доверительного управления	<i>1. Облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном сроком погашения до 1 года 2. Облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном, привязанным к индексу ставки денежного рынка RUONIA, сроком погашения не более пяти лет</i>
Состав и структура Инвестиционного портфеля	<i>Структура активов может существенно меняться в зависимости от конъюнктуры рынка и размеров активов под управлением по решению управляющего активами</i>
Возможность заключать сделки прямого и обратного РЕПО	<i>Предусмотрена на биржевом рынке с использованием Центрального контрагента</i>
Возможность заключать сделки на биржевом и внебиржевом рынке	<i>Предусмотрена на биржевом рынке с использованием Центрального контрагента</i>

- все сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами, переданным Учредителем управления в Доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
- результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и денежными средствами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- подписание Учредителем управления Отчета Доверительного управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным Договором доверительного управления), в том числе без проверки указанного Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, которые нашли отражение в Отчете Доверительного управляющего.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Доверительный Управляющий _____ / _____
М.П.

С настоящим Инвестиционным профилем ознакомлен и полностью согласен:

Учредитель Управления _____ / _____

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о частичном выводе имущества

В соответствии с п.3.2 и п.4.6 Договора доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ г., заключенного между Мной и АО «НС Банк», прошу произвести частичный возврат имущества из доверительного управления, а именно:

1. Денежных средств

В размере _____ (_____).
(сумма прописью)

2. Ценных бумаг

Вид ц.б. _____
Эмитент _____
Номер Гос.рег. _____
Количество _____

Указанное имущество прошу зачислить по следующим реквизитам:

Реквизиты для зачисления денежных средств:

Реквизиты для перевода ценных бумаг:

Денежные средства прошу вернуть за счет:

- Свободных денежных остатков
- Частичной реализации имущества
- Привлечения денежных средств за счет имеющегося в управлении имущества (операции РЕПО).

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о том, что возврат/частичный вывод имущества из доверительного управления может повлечь изменение Инвестиционного профиля, составленного в соответствии с Договором доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ г., заключенного между Мной и АО «НС Банк».

(подпись) / (Ф.И.О.)

«___» _____ 20__ г.

**Уведомление клиента при предложении ему
услуги Доверительного управления**

Я, _____, _____,
(Ф.И.О.)

настоящим подтверждаю, что Акционерное общество «НС Банк», имеющей лицензию №045-07413-001000 от «27» января 2004г., в лице _____,

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий» предоставил мне сведения о том, что:

- предлагаемая услуга Доверительного управления оказывается Акционерным обществом «НС Банк», имеющим лицензию №045-07413-001000 от «27» января 2004г.;
- услуга подразумевает осуществление Доверительным управляющим управления имуществом Учредителя управления в соответствии с основными параметрами, определенными в его Инвестиционном профиле, составленном в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителя управления АО «НС Банк»;
- Доверительному управляющему даны широкие полномочия по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими с учетом ограничений, предусмотренных Договором;
- расширение полномочий Доверительного управляющего по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Учредителя управления при принятии Доверительным управляющим инвестиционных решений;
- активное управление может увеличивать расходы Учредителя управления по доверительному управлению его активами;
- возмещение убытков Учредителя управления возможно, только если они вызваны недобросовестными действиями Доверительного управляющего (если Доверительный управляющий не проявил при доверительном управлении активами должной заботливости об интересах Учредителя управления);
- размер вознаграждения (комиссии), которое будет взиматься Акционерным обществом «НС Банк» в рамках оказания услуги, определяется в соответствии с Тарифами Доверительного управляющего, приведенными в Приложениях к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги АО «НС Банк».
- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в возможности возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Доверительным управляющим АО «НС Банк» управления активами Учредителя управления.

Риски, в частности, могут обуславливаться следующими факторами:

- Снижением ликвидности Активов, т.е. невозможностью реализации ценных бумаг в данный момент по ожидаемой цене.
- Снижением фондовых индексов в связи с неблагоприятным изменением конъюнктуры на мировых рынках (изменением цен на товары и сырье).
- Возможностью неправомерных действий в отношении Активов со стороны третьих лиц, включая государственные органы, банки и иные кредитные организации, финансовые организации и т.д.
- Изменением действующего законодательства, а также наличием в действующем законодательстве норм, которые, в силу их неясности, нечеткости или неполноты, не дают возможности их однозначного толкования.
- Недобросовестным исполнением своих обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчеты.
- Сбоями и/или неисправностями, и/или отказом оборудования и/или программного обеспечения, и/или систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

- Политическими и экономическими потрясениями, а также иными обстоятельствами чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, смену политического режима, войны, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия, решения органов государственной власти, делающих невозможным выполнение Доверительным Управляющим АО «НС Банк» принятых на себя обязательств перед Учредителем Управления.
 - Иными факторами, прямо или косвенно снижающими стоимость и доходность Активов.
- риски, связанные с оказанием услуги, также могут заключаться в невозможности совершения действий по приведению в соответствие Инвестиционного портфеля Учредителя управления в установленные Порядком определения инвестиционного профиля сроки, связанной с объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью или иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и/или действий Доверительного управляющего.

(подпись Учредителя управления)

Также настоящим подтверждаю, что уведомлен(а) о нижеследующем:

**Денежные средства по данному продукту
не застрахованы в соответствии с Федеральным
законом «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»**

(подпись Учредителя управления)

ТИПОВАЯ ФОРМА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НС БАНК» www.NSBank.ru	ОТЧЕТ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № _____ ОТ _____ Г.
---	---

Доверительный Управляющий: АО «НС Банк»

Учредитель: _____

За период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

Активы (Инвестиционный портфель учредителя управления) по состоянию на отчетную дату:

№№	Тип/вид ЦБ	Номер гос. Регистрации	Эмитент	Кол-во, (шт.)	Оценочная стоимость, (руб.)

№№ п/п	Тип/вид ЦБ	Номер гос. Регистрации	Эмитент	Номинал доли (руб.)	Размер доли (%)

Денежные средства

Сумма	Валюта

• Операции с ценными бумагами за отчетный период:

Дата и время сделки	Вид сделки	Вид/ тип ЦБ, гос. рег. номер	Эмитент ценной бумаги	Номинал (руб.)	Кол-во (шт.)	Цена одной ценной бумаги (руб.)	Сумма сделки	Плановая дата		Фактическая дата		Место сделки
								поставки	оплаты	поставки	оплаты	

*Справочно: информация о минимальной и максимальной ценах
основание сделки
наименование контрагента (в случае, если контрагент по сделке известен)*

• Иные операции с имуществом за отчетный период:

Дата и время сделки	Вид сделки	Вид имущества	Номинальная стоимость имущества (руб.)	Размер (%.)	Цена сделки	Сумма сделки	Плановая дата		Фактическая дата		Место сделки
							поставки	оплаты	поставки	оплаты	

• Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля учредителя управления:

По состоянию на, (дата)	Доходность, (% год.)

** Доходность инвестиционного портфеля учредителя управления вычисляется по методу, установленному Порядком определения инвестиционного профиля учредителя управления АО «НС Банк».*

• Сведения о стоимости инвестиционного портфеля учредителя управления:

По состоянию на, (дата)	Стоимость, (руб.)

• Сведения о депозитариях и регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления:

Наименование регистратора / депозитария	Сведения о регистраторе/депозитарии

• Сведения, об иностранных организациях (при наличии) осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления:

Наименование регистратора / депозитария	Сведения о регистраторе/депозитарии

• Наименование и место нахождения кредитной организации, в которой Доверительному Управляющему АО «НС Банк» открыт банковский счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Учредителя Управления:

Наименование	
Банковский идентификационный код	
ИНН	
Телефон	
Адрес	

• Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными Учредителя Управления:

Наименование брокера	Сведения о брокере

Расходы

• Информация о возмещенных расходах, понесенных Доверительным Управляющим АО «НС Банк» в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Учредителя Управления:

Дата операции	Сумма (руб.)	Основание

• Информация о расходах, подлежащих возмещению Доверительному Управляющему АО «НС Банк» в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Учредителя Управления:

Период	Сумма (руб.)	Основание

• Информация о прочих расходах:

Период	Сумма (руб.)	Основание

• Информация о вознаграждении, выплаченном Доверительному Управляющему АО «НС Банк» в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Учредителя Управления (согласно Тарифам Доверительного управляющего АО «НС Банк»):

Дата операции	Сумма (руб.)	Основание

• Информация о вознаграждении, подлежащим выплате Доверительному Управляющему АО «НС Банк» в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Учредителя Управления (согласно Тарифам Доверительного управляющего АО «НС Банк»):

Дата операции	Сумма (руб.)	Основание

• Сведения об осуществлении Доверительным Управляющим АО «НС Банк» прав голоса по ценным бумагам Учредителя Управления:

дата	Тип/ вид ЦБ	Номер гос. Регистрации	Эмитент	Повестка дня	Формулировка решения	Кол- во, (шт.)	Кол-во голосующ. , (%)

• Дивиденды, купоны, выплаты по паям

Организация, выплатившая денежные средства	Дата поступления на счет Доверительного управляющего	Дата списания с текущего счета Учредителя согласно Заявления	Сумма (руб.)	Получатель

Подписи уполномоченных лиц

Руководитель Банка _____ / _____

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____

М.П.

Отчет получен « ____ » _____ 20__ г. _____ / _____