

УТВЕРЖДАЮ

Президент
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

И.Н. Губин

августа 2014 г.



**РЕГЛАМЕНТ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(версия 2.0)**

Москва

ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"	
КАНЦЕЛЯРИЯ	
рег. №	03-0090/2014
дата	05.08.2014

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
III. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ, СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ.....	7
3.1. Статус Регламента.	7
3.2. Сведения о Банке.	9
IV. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	11
4.1. Предмет правоотношений между Сторонами.	11
4.2. Передача активов в доверительное управление.	13
4.3. Возврат активов из доверительного управления.....	15
4.4. Порядок возврата Управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после прекращения Договора ДУ.....	16
4.5. Инвестиционная декларация.	17
4.6. Вознаграждение и возмещение расходов.....	18
V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ.....	21
5.1. Права и обязанности Учредителя управления.....	21
5.2. Права и обязанности Управляющего.....	23
5.3. Ограничения деятельности Управляющего.....	27
5.4. Конфиденциальность.	30
VI. ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО.....	32
6.1. Отчетность Управляющего перед Учредителем управления.....	32
6.2. Уведомления Управляющего.	33
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	34
7.1. Ответственность сторон.....	34
7.2. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора ДУ.....	37
7.3. Налогообложение.	38
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	39
ДОГОВОР О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ (для физических лиц).....	41
ДОГОВОР О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ (для юридических лиц).....	44
Приложение № 1.....	47
Приложение № 2.....	49
Приложение № 3.....	53
Приложение № 4.....	55
Приложение № 5.....	59
Приложение № 6.....	60
Приложение № 7.....	61
Приложение № 8а.....	62
Приложение № 8б.....	63
Приложение № 9.....	64
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	65

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент доверительного управления активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Регламент) разработан с целью определения порядка и условий, в соответствии с которыми Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (далее – Банк) оказывает физическим и юридическим лицам услуги по доверительному управлению следующими активами:

- ценными бумагами, в том числе полученными Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами;
- денежными средствами, включая иностранную валюту, предназначенную для инвестирования в ценные бумаги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также иные услуги, предусмотренные Регламентом.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними нормативными документами Банка, в том числе:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Приказом ФСФР РФ от 03.04.2007 N 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами»;
- другими действующими федеральными законами, нормативными актами и внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими операции с ценными бумагами.

1.3. Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления активами (далее – Договор ДУ), содержит

условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора ДУ при его исполнении.

1.4. Настоящий Регламент утверждается Президентом Банка и вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с момента утверждения новой редакции Регламента и отменяет действие Регламента доверительного управления активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (рег. № 05-0011/2013 от 26.03.2013).

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Активы – средства инвестирования, переданные Управляющему Учредителем управления в доверительное управление, а также средства инвестирования, полученные Управляющим в течение срока действия Договора ДУ и в связи с его исполнением.

Балансовая стоимость активов – сумма денежных средств и балансовой стоимости ценных бумаг на момент передачи их в доверительное управление Управляющему по акту приема-передачи, а также стоимость полученных в результате доверительного управления активов. Балансовая стоимость активов используется для целей бухгалтерского учета.

Возврат активов из ДУ - отказ Учредителя управления от услуги по доверительному управлению полностью или какой-то частью актива, переданного в доверительное управление, что влечет изменение состава и объема актива, переданного в ДУ.

Выгодоприобретатель – лицо, в интересах которого Управляющий осуществляет управление активами, переданными в доверительное управление. В качестве выгодоприобретателя может выступать Учредитель управления или любое иное указанное им лицо-резидент, назначенное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такое назначение оформляется путем подачи Анкеты в соответствии с

Правилами внутреннего контроля ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Доверительный управляющий (Управляющий) – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами.

Доверительное управление (ДУ) – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Инвестиционная декларация – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора ДУ, содержащий информацию о доле каждого вида ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), входящих в портфель; о доле средств, размещаемых в валютные ценности; об отраслевой диверсификации вложений (по видам отраслей эмитентов ценных бумаг).

Налоговый агент – лицо, на которое в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов.

Отчетный период – квартал, или срок от первого календарного дня, следующего за последним календарным днем предыдущего квартала, до даты проведения последней операции с активами при прекращении Договора ДУ, или срок от первого календарного дня, следующего за последним календарным днем предыдущего квартала, до даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления на предоставление промежуточного отчета включительно, или срок с момента вступления Договора ДУ в силу до даты окончания текущего квартала, в течение которого был заключен Договор ДУ. При этом квартал считается равным 3

(трем) календарным месяцам, а отчет кварталов ведется с начала года.

Отчет – отчет о деятельности по доверительному управлению активами, содержащий информацию, предусмотренную Банком России и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Оценочная стоимость - стоимость ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, которая признается равной их рыночным ценам, сложившимся на торгах организаторов торговли на момент такой оценки, а в случае отсутствия информации об их рыночных ценах - в соответствии с методикой, согласованной Учредителем управления и Управляющим. Если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по наименьшей из раскрываемых рыночных цен.

Портфель – совокупность активов, объединенных определенной целью, структурой и принципами осуществления ДУ.

Рабочий день – любой день недели, за исключением выходных и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории Российской Федерации.

Рыночная цена – рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

Средства инвестирования – ценные бумаги, срочные контракты и/или денежные средства, включая иностранную валюту, переданные в доверительное управление Управляющему при заключении Договора ДУ, и ценные бумаги, срочные контракты и/или денежные средства, включая иностранную валюту, полученные Управляющим в связи с исполнением Договора ДУ и в течение срока его действия.

Счет депо Доверительного управляющего – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе депозитария, предназначенная для учета прав Управляющего на ценные бумаги,

переданные в ДУ Учредителями управления в порядке, установленном Договором ДУ, и полученные Управляющим при исполнении Договора ДУ, а также предназначенная для подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях осуществления этих прав.

Учредитель управления – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор ДУ и передавшее Управляющему активы в управление.

III. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ, СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

3.1. Статус Регламента

3.1.1. Регламент имеет юридическую силу исключительно на территории Российской Федерации.

3.1.2. Договорные отношения между Управляющим и Учредителем управления (далее именуемые вместе – Стороны), предусмотренные настоящим Регламентом, считаются установившимися на условиях, установленных настоящим Регламентом, с момента передачи активов в управление после заключения между Сторонами Договора ДУ для физических/юридических лиц.

3.1.3. Стороны могут заключить Договор ДУ, оформленный по форме, отличной от типовой, при условии, что Договор ДУ будет содержать все существенные условия, установленные ГК РФ, достаточную информацию об Учредителе управления, а также согласие последнего со всеми существенными условиями Регламента.

3.1.4. Стороны могут заключать индивидуальные дополнительные соглашения к Договору ДУ, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению существенных условий Регламента. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

3.1.5. Внесение изменений в Регламент производится Управляющим в одностороннем порядке путем размещения на официальном сайте Управляющего www.novikom.ru утвержденной им новой редакции Регламента. Уведомление Учредителей управления о внесении в Регламент изменений производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления в силу таких изменений путем размещения на сайте Управляющего информации о факте внесения изменений и о дате вступления в действие новой редакции Регламента.

3.1.6. При заключении Договора ДУ в день внесения изменений и дополнений в Регламент либо позже указанного дня такие изменения вступают в силу для Сторон с момента подписания Договора ДУ.

3.1.7. Для заключения Договора ДУ Учредителю управления необходимо предоставить документы, перечисленные в Приложении № 2 к Регламенту, а также подписанные Учредителем управления или его уполномоченным представителем:

- Договор ДУ в двух экземплярах;
- Анкету Учредителя управления, заполненную в соответствии с Правилами внутреннего контроля ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Инвестиционную декларацию (Приложение № 1);
- Методику оценки стоимости активов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (Приложение № 3);
- Уведомление о рисках (Приложение № 4);
- Проспект Управляющего (Приложение № 9).

3.1.8. Договор ДУ и указанные в п. 3.1.7 Регламента документы представляются Учредителем управления в Банк по адресу: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2.

3.1.9. Договор ДУ считается заключенным между Банком и Учредителем управления с момента подписания его Сторонами. При этом один экземпляр Договора ДУ, подписанный уполномоченным лицом Банка, предоставляется Учредителю управления по месту нахождения Банка, указанному в п. 3.1.8 Регламента.

3.1.10. Реквизиты для перечисления денежных средств на момент подписания Договора ДУ и реквизиты для зачисления ценных бумаг на счета депо Управляющего в Депозитарии приведены в Проспекте Управляющего (Приложение № 9).

3.1.11. Настоящий Регламент не является публичной офертой, и Банк вправе отказать лицу в заключении Договора ДУ.

3.1.12. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения, заключенные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора ДУ.

3.1.13. Управляющий оказывает услуги, предусмотренные Регламентом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности, о ценных бумагах, о валютном регулировании и валютном контроле, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Управляющего и порядок оказания предусмотренных Регламентом услуг.

3.1.14. В настоящем Регламенте под термином «время» понимается московское время.

3.1.15. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся приказом Президента Банка или лица, его замещающего, либо посредством утверждения новой редакции настоящего Регламента в установленном в Банке порядке.

3.2. Сведения о Банке

Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество.

Краткое наименование: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Наименование на иностранном языке: Joint-Stock Commercial Bank «NOVIKOMBANK».

Местонахождение: Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2, г. Москва, Российская Федерация, 119180.

Почтовый адрес: Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2, г. Москва, Российская Федерация, 119180.

Телефон: (495) 974-71-87.

Факс: (499) 230-03-68.

SWIFT-код: CNOVRUMMXXX .

ИНН/КПП: 7706196340/775001001.

ОГРН: 1027739075891.

Статистические коды: ОКВЭД 65.12, ОКПО 17541272, ОКТМО 45384000.

Банковские реквизиты:

к/с № 30101810000000000162 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044583162.

Сайт Банка в сети «Интернет»: www.novikom.ru.

Адрес электронной почты: office@novikom.ru.

Виды профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг

Банк осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях их совмещения:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность.

Лицензии Банка:

- Генеральная лицензия ЦБ Российской Федерации на осуществление банковских операций № 2546 выдана 07 сентября 2012 года;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000 от 25 февраля 2003 года;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-06443-010000 от 25 февраля 2003 года;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-13074-001000 от 29 апреля 2010 года;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25 февраля 2003 года.

IV. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**4.1. Предмет правоотношений между Сторонами**

4.1.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление активы на срок действия Договора ДУ с целью получения инвестиционного дохода, а Управляющий осуществляет управление этими активами в интересах Учредителя управления или указанного им лица.

4.1.2. Осуществляя доверительное управление активами, Управляющий вправе совершать в отношении этих активов любые виды сделок и иные юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления или указанного им лица в соответствии с Инвестиционной декларацией и действующим законодательством

Российской Федерации.

4.1.3. Сделки с активами, находящимися в доверительном управлении, Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая Сторона информирована об их совершении Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

4.1.4. В отношении ценных бумаг, переданных Управляющему в рамках Договора ДУ, Управляющий осуществляет все полномочия собственника, в том числе:

- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.);

- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий).

4.1.5. Управляющий при доверительном управлении активами вправе совершать сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии признания Учредителя управления квалифицированным инвестором.

4.1.6. Управляющий учитывает денежные средства всех Учредителей управления на одном банковском счете Управляющего, обеспечивая при этом обособленный внутренний учет денежных средств по каждому договору доверительного управления с разными Учредителями управления.

4.1.7. Управляющий учитывает ценные бумаги всех Учредителей управления на одном счете депо Управляющего, обеспечивая при этом обособленный внутренний учет ценных бумаг по каждому договору доверительного управления с разными Учредителями управления.

4.1.8. Возможность совершения Управляющим сделок за счет средств одного Учредителя управления в пользу другого не предусмотрена.

4.1.9. Учредитель управления гарантирует, что активы принадлежат ему на праве собственности, не обременены никакими обязательствами и правами третьих лиц (ценные бумаги не являются предметом залога) и не являются предметом спора.

4.2. Передача активов в доверительное управление

4.2.1. Передача активов в доверительное управление не влечет установления права собственности Управляющего на них, однако осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющим условия и порядок отчуждения активов их собственником в собственность иного лица. Учредитель управления согласует с Управляющим перечень активов доверительного управления, передаваемых Управляющему в доверительное управление.

4.2.2. Учредитель управления имеет право по согласованию с Управляющим в любое время в течение всего срока действия Договора ДУ произвести дополнительную передачу активов в доверительное управление стоимостью не менее минимального размера для соответствующей инвестиционной стратегии, при этом Учредитель управления согласует с представителем Управляющего возможность передать в управление ценные бумаги (если таковой вид активов планируется к передаче). В день подписания Договора ДУ Управляющий и Учредитель управления составляют и подписывают Перечень активов управления (Приложение № 5).

4.2.3. Оценочная стоимость ценных бумаг, переданных

Учредителем управления Управляющему, оценивается Управляющим согласно Методике оценки стоимости активов при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (далее – Методика оценки стоимости активов) (Приложение № 3).

4.2.4. Моментом передачи бездокументарных ценных бумаг в доверительное управление является момент зачисления ценных бумаг на лицевой счет Управляющего (на счет депо Управляющего). Перевод ценных бумаг осуществляется лицом, осуществляющим учёт прав на них, на основании передаточного распоряжения, подписанного Учредителем управления.

Моментом передачи денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, в доверительное управление является дата зачисления денежных средств на счет Управляющего по реквизитам, указанным в Проспекте Управляющего (Приложение № 9). При внесении наличных денежных средств моментом их передачи в доверительное управление является дата их внесения в кассу Управляющего.

Моментом передачи документарных ценных бумаг в доверительное управление является момент фактической их передачи Управляющему или совершение на ордерной ценной бумаге передаточной надписи (индоссамента).

4.2.5. Активы, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора ДУ, и средства инвестирования, зачисляемые на банковский счет Управляющего в процессе исполнения Договора ДУ, становятся активами ДУ с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом не требуется заключения Управляющим и Учредителем управления каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в доверительное управление.

4.2.6. Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней с момента

зачисления денежных средств на счет Управляющего и/или ценных бумаг Учредителя управления на счет депо Управляющего подписывают Акт приема-передачи и оценки активов (Приложение № 6).

4.2.7. Минимальная суммарная стоимость активов, первоначально передаваемых Учредителем управления Управляющему, должна составлять не менее 3 (трех) миллионов рублей.

4.2.8. Передача активов со счетов третьих лиц не допускается.

4.3. Возврат активов из доверительного управления

4.3.1. Вывод активов (полный или частичный) Учредителю управления производится на основании:

- поручения Учредителя управления на возврат активов (Приложение № 7);
- заявления Учредителя управления о расторжении Договора ДУ (далее - Заявление о расторжении Договора ДУ) (Приложение № 8а или 8б) и Поручения Учредителя управления на возврат активов (Приложение № 7);
- уведомления Управляющим Учредителя управления об отказе от Договора ДУ.

Данные документы носят безотзывный характер.

4.3.2. Возврат активов из доверительного управления осуществляется Управляющим в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения указанных в п.4.3.1 Регламента заявления Учредителя управления о расторжении Договора ДУ, поручения Учредителя управления на возврат активов или уведомления Управляющим Учредителя управления об отказе от Договора ДУ.

4.3.3. Оценочная стоимость ценных бумаг, выводимых Учредителем управления, оценивается Управляющим согласно Методике оценки стоимости активов (Приложение № 3).

4.3.4. Ценные бумаги, выводимые Учредителем управления, на основании Поручения на возврат Активов считаются возвращенными с

даты списания ценных бумаг со счета депо, открытого на имя Управляющего для учета ценных бумаг Учредителей управления.

4.3.5. Денежные средства, выводимые Учредителем управления, на основании Поручения на возврат активов или Заявления о расторжении Договора ДУ считаются возвращенными с даты списания денежных средств со счета Управляющего. Перевод денежных средств Управляющим осуществляется по реквизитам, указанным Учредителем управления в Поручении на возврат активов или Заявлении о расторжении Договора ДУ только на счета Учредителя Управления.

4.3.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Управляющий в соответствии со статьей 1023 Гражданского кодекса Российской Федерации удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

4.4. Порядок возврата Управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после прекращения Договора ДУ

4.4.1. Управляющий обязан письменно уведомить Учредителя управления о поступлении денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора ДУ, на следующий рабочий день после фактического получения Учредителем управления денежных средств и/или ценных бумаг с указанием порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения указанных денежных средств и/или ценных бумаг (далее – Уведомление). Уведомление направляется Учредителю управления заказным письмом и электронной почтой по адресам, указанным в Анкете Учредителя управления.

4.4.2. Управляющий обязан вернуть Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим

после прекращения Договора ДУ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств Управляющим.

4.4.3. Управляющий имеет право удержать из возвращаемых средств расходы в соответствии со статьей 1023 Гражданского кодекса Российской Федерации, произведенные им в связи с возвратом активов, поступивших Управляющему после прекращения Договора ДУ.

4.4.4. Управляющий осуществляет перевод денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора ДУ, согласно реквизитам, указанным в Заявлении о расторжении Договора ДУ (Приложение № 8а или № 8б).

4.5. Инвестиционная декларация

4.5.1. Управляющий осуществляет управление активами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором ДУ, неотъемлемыми частями которого являются настоящий Регламент и Инвестиционная декларация (Приложение № 1).

4.5.2. Инвестиционная декларация представляет собой документ, в котором Учредитель управления определил для Управляющего инвестиционную стратегию и ограничения, накладываемые на его деятельность, дополнительные к тем, которые определены действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.3. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента нарушения.

4.5.4. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента нарушения.

4.6. Вознаграждение и возмещение расходов

4.6.1. Вознаграждение Управляющего удерживается из средств, находящихся в управлении. При отсутствии в составе активов необходимого количества денежных средств Управляющий имеет право удовлетворить свои требования за счет реализации ценных бумаг, входящих в состав активов.

4.6.2. Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления за счет активов удерживает все суммы вознаграждений и возмещает все расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора.

К расходам относятся:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;
- судебные расходы Управляющего в связи с защитой прав на имущество, находящееся в доверительном управлении;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору ДУ.

4.6.3. Вознаграждение Управляющего по Договору состоит из комиссии за управление и комиссии за успех.

4.6.4. Комиссия за управление и комиссия за успех рассчитываются и удерживаются Управляющим до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом; в случае прекращения Договора – с даты, следующей после отчетного периода, до даты прекращения Договора ДУ включительно.

4.6.5. Ставка комиссии за управление Доверительного управляющего (*СКУ_{np}*) определяется Договором ДУ и рассчитывается в процентном соотношении от средней оценочной стоимости Портфеля за отчетный период.

Комиссия за управление в отчетном периоде *k* (*КУ_{npk}*) рассчитывается по следующей формуле:

$$КУ_{npk} = [СП]_k * СКУ_{np} * tk / T,$$

где:

tk – количество календарных дней в отчетном периоде *k*;

T – количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно);

[СП]_k – средняя Оценочная стоимость Портфеля за Отчетный период *k*, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$[СП]_k = \sum_{j=F}^L СП_j / tk,$$

где:

СП_j – оценочная стоимость Портфеля на конец каждого календарного дня отчетного периода;

F – первый календарный день отчетного периода *k*;

L – последний календарный день отчетного периода *k*;

tk – количество календарных дней в отчетном периоде *k*.

4.6.6. Комиссия за успех (*КУ_{сп}*) определяется Договором ДУ и рассчитывается в процентном соотношении от величины превышения чистым положительным инвестиционным результатом (*ЧПИР*) Портфеля за отчетный период процентного дохода по ставке, определенной Договором ДУ, и рассчитывается в процентах (*спор*), в случае если бы указанный процентный доход начислялся на среднюю оценочную стоимость Портфеля в течение отчетного периода.

Чистый положительный инвестиционный результат Портфеля в отчетном периоде *k* (*ЧПИР_k*) вычисляется по следующим формулам:

$$ЧПИР_k = (ИР_k + \sum_{i=0}^{k-1} ИР_i - ИР_{max_{k-1}}) > 0 ,$$

где:

$$ИР_k = СП_k - СП_{k-1} + УХ_k - ВХ_k ;$$

$$ИР_{max_{k-1}} = \sum_{i=0}^{0 \leq iS_{max} \leq k-1} ИР_i ;$$

$$ИР_{max0} = 0 ; ИР_0 = 0 ;$$

$ИР_k$ – инвестиционный результат доверительного управления Портфелем в отчетном периоде k ;

$ИР_{max_{k-1}}$ – достигнутое в отчетном периоде iS_{max} ($0 \leq iS_{max} \leq k-1$) суммой инвестиционных результатов своего максимального значения с момента начала осуществления доверительного управления Портфелем;

$СП_k$ – оценочная стоимость Портфеля на конец последнего дня отчетного периода (с учетом списаний в отчетном периоде комиссии за управление и комиссии за успех за предыдущий отчетный период);

$СП_0$ – оценочная стоимость первоначально переданных при заключении Договора Учредителем управления активов ДУ;

$УХ_k$ – суммарная оценочная стоимость активов ДУ, выведенных Учредителем управления из доверительного управления в течение отчетного периода k ;

$ВХ_k$ – суммарная оценочная стоимость активов ДУ, переданных Учредителем управления в доверительное управление в течение отчетного периода k .

Комиссия за успех в отчетном периоде k ($КУснк$) вычисляется по следующей формуле:

$$КУснк = (ВКУсн) * (ЧПИР_k - (СП_{ор}) * [СП]_{k-1} * tk / T) > 0,$$

где:

$ВКУсн$ - процентная величина комиссии за успех, определяемая Договором ДУ.

4.6.7. Размеры комиссии за управление и комиссии за успех

Управляющего могут быть пересмотрены по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору ДУ. В этом случае календарный день, предшествующий дню подписания дополнительного соглашения к Договору ДУ, считается последним календарным днем, в котором происходит расчет и выплата комиссии за управление и комиссии за успех по ранее действовавшим ставкам. Дата подписания дополнительного соглашения к Договору ДУ считается первым календарным днем, с которого производится расчет и выплата комиссии за управление и комиссии за успех по новым ставкам.

V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

5.1. Права и обязанности Учредителя управления

5.1.1. Учредитель управления обязан:

- передать Управляющему активы в доверительное управление в порядке и сроки, определенные п. 4.2 Регламента;
- выплачивать вознаграждение Управляющему в порядке, определенном в настоящем Регламенте и Договоре ДУ, а также компенсировать расходы Управляющего, перечисленные в п. 4.6 Регламента, на условиях, определенных в настоящем Регламенте и в Договоре ДУ;
- одновременно с подписанием Договора ДУ предоставить Управляющему документы, указанные в п. 3.1.7;
- не позднее 10 (десяти) рабочих дней сообщать Управляющему об изменениях своих платежных реквизитов, местонахождении, почтовом адресе, а также иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с Договором ДУ, а также в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации, с момента возникновения таких изменений. При уведомлении о вышеуказанных

изменениях Учредитель управления обязан представить Управляющему заверенные Учредителем управления анкеты и копии соответствующих документов, отражающих такие изменения. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом;

- при подписании Договора ДУ ознакомиться и подписать Уведомление о рисках осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и срочными контрактами (Приложение № 4);

- принять активы ДУ, возвращаемые Управляющим в соответствии с условиями Договора ДУ;

- при наличии документов, подтверждающих расходы Учредителя управления на приобретение передаваемых в ДУ ценных бумаг, предоставить эти документы Управляющему;

- по письменному запросу Управляющего предоставить документы для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

5.1.2. Учредитель управления имеет право:

- дополнительно передавать в доверительное управление активы ДУ в соответствии с п. 4.2 Регламента, при этом передача активов ДУ может осуществляться только по согласованию Сторон;

- получать отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.1 Регламента;

- получать от Управляющего документы о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- подавать Поручения на возврат активов в течение срока

действия Договора ДУ;

- досрочно расторгнуть Договор ДУ на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.2 Регламента.

5.2. Права и обязанности Управляющего

5.2.1. Управляющий обязан:

- осуществлять управление ценными бумагами в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, требованиями и условиями настоящего Регламента и Договора ДУ;

- проявлять должную заботу об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по Договору ДУ;

- указывать при осуществлении любых действий с активами ДУ, что он действует в качестве Доверительного управляющего (Д.У.);

- обособить ценные бумаги и денежные средства Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе доверительного управления от имущества Управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

- обеспечить обособленный внутренний учет активов ДУ в соответствии с нормативными актами Банка России;

- принять активы ДУ и обеспечить управление ими в соответствии с условиями настоящего Регламента, Договора ДУ, Инвестиционной декларации и законодательства Российской Федерации;

- предоставлять Учредителю управления Отчеты, а также другие предусмотренные Регламентом документы в сроки, установленные Регламентом;

- предоставлять по требованию Учредителя управления сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

- письменно уведомить Учредителя управления об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, на 20% (двадцать) процентов и более, а также на 50% (пятьдесят) процентов и более, по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, переданных Учредителем управления в ДУ, с даты направления Учредителю управления последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения;

- уведомить Учредителя управления об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение. Уведомление направляется Учредителю управления по реквизитам, указанным в Анкете Учредителя управления;

- при прекращении Договора ДУ передать Учредителю управления активы ДУ за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по доверительному управлению активами ДУ;

- ознакомить Учредителя управления при подписании Договора ДУ с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и срочными контрактами (Приложение № 4);

- ознакомить Учредителя управления при подписании Договора ДУ с содержанием Проспекта Управляющего и сообщать о любых изменениях данных, указанных в Проспекте Управляющего, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда произошли такие изменения;

- предоставлять Учредителю управления всю информацию об

удержанных и перечисленных налогов с доходов, полученных Учредителем управления в результате управления Управляющего Активами ДУ.

5.2.2. Права Управляющего:

- Управляющий имеет право осуществлять любые сделки с активами ДУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Регламента, Договора ДУ и в рамках Инвестиционной декларации, в том числе:

- ценными бумагами, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами;

- денежными средствами, включая иностранную валюту, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами. Управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой, в случае если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

- Управляющий вправе принимать в доверительное управление и приобретать в процессе деятельности по управлению ценными бумагами ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, только в случае соблюдения одного из следующих условий:

- ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, и с государственными органами, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, а также с Банком России были заключены соглашения о

взаимодействии и обмене информацией;

- ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, и права Управляющего на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Управляющий вправе принимать в доверительное управление или приобретать в процессе управления ценные бумаги в документарной форме, при этом он обязан осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обязан обеспечить сохранность таких ценных бумаг;

- в процессе доверительного управления ценными бумагами Управляющий вправе заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты);

- в процессе доверительного управления ценными бумагами Управляющий также вправе заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее - организатор торговли), исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (далее – внебиржевые срочные договоры (контракты));

- Управляющий вправе размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленный в Договоре ДУ, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от указанного Договора ДУ, или

не превышающий трех месяцев, в случае если Договором ДУ не установлен срок, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от указанного Договора ДУ;

- Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное Договором ДУ, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, совершать с находящимися в управлении активами любые виды сделок без ограничений с учетом положений Инвестиционной декларации и пункта 5.3 настоящего Регламента;

- Управляющий имеет право поручать другому лицу совершать от своего имени действия, необходимые для управления активами. При этом Управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные;

- Управляющий имеет право учитывать на одном счёте депо Управляющего ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также ценные бумаги, полученные в процессе управления;

- осуществлять признание клиентов квалифицированными инвесторами на основании Положения о признании ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, а также в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», приказом ФСФР России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н «Об утверждении Положения о признании лиц квалифицированными инвесторами» и иными законодательными актами Российской Федерации.

- Управляющий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент и его приложения.

5.3. Ограничения деятельности Управляющего

Управляющий не вправе:

5.3.1. отчуждать принадлежащие Учредителю управления активы ДУ в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других Учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных п. 4.6 Регламента;

5.3.2. отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором ДУ;

5.3.3. отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

5.3.4. отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

5.3.5. использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств по Договорам ДУ, заключенными с другими Учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

5.3.6. совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий Регламента и Договора ДУ;

5.3.7. безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных п. 4.6

Регламента;

5.3.8. заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям Приказа ФСФР России от 07.03.2006 N 06-25/пз-н «Положение о критериях ликвидности ценных бумаг», заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

5.3.9. принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

5.3.10. принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Управляющий или его аффилированные лица;

5.3.11. приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5.3.12. получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя

управления;

5.3.13. передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего Договора ДУ), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

5.3.14. давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в Договоре ДУ;

5.3.15. отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в Договоре ДУ, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора ДУ, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов). Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 (девяносто) календарных дней, в случае если Договором ДУ не установлен срок, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от ДУ, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

5.3.16. устанавливать приоритет интересов одного Учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого Учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления.

5.4. Конфиденциальность

5.4.1. Учредитель управления и Управляющий сохраняют

конфиденциальность условий Договора ДУ и всех документов, имеющих отношение к Договору ДУ. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

5.4.2. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии активов управления, сделках и иных операциях с ними, компетентными государственными органами (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору ДУ, или это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

5.4.4. Уведомление о конфликте интересов

Настоящим Учредитель управления уведомляется, что Управляющий, в соответствии с полученными лицензиями, кроме деятельности по доверительному управлению, осуществляет иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в порядке совмещения видов профессиональной деятельности, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.5. Учредитель управления уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и

Учредителя управления.

5.4.6. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя управления и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором ДУ, обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами.

VI. ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.1. Отчетность Управляющего перед Учредителем управления

6.1.1. Отчеты предоставляется Учредителю управления в электронном виде по адресу электронной почты, указанной в Анкете Учредителя управления, в сроки, определенные данным разделом или по месту нахождения Банка, указанному в п. 3.1.8 Регламента.

6.1.2. При направлении Управляющим отчетов Учредителю управления по электронной почте Управляющий указывает в отчете символ «NVK», приравненный к подписи сотрудника Управляющего, ответственного за ведение внутреннего учета.

6.1.3. Управляющий предоставляет отчеты Учредителю управления в следующие сроки:

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода;
- не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Учредителя управления письменного запроса. В случае получения такого запроса отчет предоставляется за период времени от начала текущего отчетного периода до даты, указанной в запросе, или даты получения запроса, если в запросе не указана дата;
- в случае прекращения Договора ДУ Управляющий представляет

отчет не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения Договора ДУ.

6.1.4. Отчет считается одобренным Учредителем управления, если в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем представления отчета, Управляющий не получил письменных замечаний и возражений Учредителя управления по представленному отчету.

6.1.5. В случае получения Управляющим замечаний и возражений Учредителя управления к отчетам или пояснениям к отчетам, Управляющий в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетам или дополнительные пояснения. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчеты или пояснения к отчетам считаются принятыми (одобренными) Учредителем управления.

6.2. Уведомления Управляющего

6.2.1. Управляющий направляет Учредителю управления письменные уведомления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенных на основании адресных заявок (далее - переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших, по сравнению с рыночными, условиях, а именно:

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

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

Примечание:

1. Уведомление направляется по реквизитам, указанным Учредителем управления в анкете Учредителя управления, не позднее окончания следующего рабочего дня, следующего за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Регламента.

2. Требования данного пункта не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявке(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки).

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Ответственность сторон

7.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ДУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.2. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб или убытки, являющиеся результатом вывода части переданных Управляющему денежных средств и/или ценных бумаг из

состава активов ДУ до истечения срока действия Договора ДУ по требованию Учредителя управления.

7.1.3. Управляющий не несет ответственности за:

- убытки, возникшие в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг и/или рынка срочных контрактов;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение контрагентом по срочному контракту своих обязательств по сделке;
- невыплату или несвоевременную выплату эмитентом доходов, процентов, иных периодических платежей, а также дивидендов по ценным бумагам;
- непоступление на расчетный счет Учредителя управления денежных средств по вине банка, в котором у Учредителя управления открыт расчетный счет, реквизиты которого указаны в Анкете Учредителя управления или указаны Учредителем управления в Поручении на возврат активов или Заявлении о расторжении Договора ДУ, при условии списания денежных средств с корреспондентского счета Управляющего;
- другие действия или бездействия эмитента, биржи-организатора торгов, депозитария, расчетной (клиринговой) организации, контрагента по сделке, не поддающиеся контролю со стороны Управляющего, и повлиявшие на исполнение Управляющим своих обязательств по Договору ДУ.

7.1.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ДУ, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.1.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору ДУ;

- прекращение, приостановление расчетных, клиринговых, торговых, депозитарных операций биржами – организаторами торгов, депозитариями, банками и держателями реестров ценных бумаг.

7.1.6. Если характер обстоятельств непреодолимой силы существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей заключенного между ними Договора ДУ, или исполнение любой из Сторон своих обязательств по указанному Договору ДУ остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, то Стороны принимают совместное решение о дальнейшем продолжении/прекращении правоотношений в рамках Договора ДУ.

7.1.7. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Учредителем управления и/или Управляющим своих обязательств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

7.1.8. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами, погашаются за счет активов.

7.1.9. Управляющий не несет перед Учредителем управления ответственности по возмещению упущенной выгоды.

7.1.10. Ответственность Управляющего по возмещению реального ущерба наступает только в случае нарушения им положений Инвестиционной декларации.

7.1.11. Управляющий также не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и/или иных сведений, указанных Учредителем управления в документах, предоставленных при

заключении договора ДУ.

7.2. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора ДУ

7.2.1. Договор ДУ вступает в силу со дня подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента его подписания. При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении Договора ДУ, переданного другой Стороне не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания срока его действия, Договор ДУ считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7.2.2. Договор ДУ может быть изменен и/или дополнен двухсторонним письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор ДУ, вступают в силу с момента подписания их Сторонами, за исключением случаев, специально предусмотренных Договором ДУ или дополнительным соглашением.

7.2.3. Договор прекращается вследствие обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в случае ликвидации Управляющего, отзыва либо прекращения срока действия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Управляющего.

7.2.4. Договор ДУ может быть расторгнут в любой момент как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

7.2.5. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор ДУ, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора ДУ. Учредитель управления уведомляет Управляющего о расторжении Договора ДУ, направив Управляющему Заявление о расторжении Договора ДУ (Приложение № 8а или № 8б). Управляющий уведомляет Учредителя управления о расторжении Договора ДУ, направив Учредителю управления сообщение об этом намерении заказным письмом по

почтовому адресу, указанному в Анкете Учредителя управления, или передав указанное сообщение лично по месту нахождения Банка, указанному в п. 3.1.8 Регламента.

7.2.6. Днем уведомления Управляющего считается день получения Управляющим Заявления о расторжении Договора ДУ. Днем уведомления Учредителя управления считается 10 (десятый) рабочий день с момента отправки Управляющим на почтовый адрес Учредителя управления заказного письма с сообщением о расторжении Договора ДУ, или день передачи указанного сообщения Учредителю управления.

7.2.7. В случае расторжения Договора ДУ по инициативе одной из Сторон в соответствии с п. 7.2.5 Регламента Договор ДУ считается расторгнутым после вывода всех активов ДУ из доверительного управления.

7.2.8. Порядок возврата Управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после прекращения Договора ДУ, прописан в п. 4.4 Регламента.

7.2.9. Любая Сторона вправе в любой момент времени предъявить другой Стороне свои предложения о внесении изменений в Инвестиционную декларацию. Согласованные изменения в Инвестиционную декларацию оформляются путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

7.2.10. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Стороной уведомления о расторжения Договора ДУ Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору ДУ.

7.2.11. Договор ДУ составляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

7.3. Налогообложение

7.3.1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) Управляющий является налоговым агентом в отношении

всех доходов физических лиц-резидентов РФ, физических лиц-нерезидентов РФ, а также юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации (далее – Налогоплательщик), источником которых является Управляющий. Учредители управления – юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, рассчитывают и уплачивают налог самостоятельно.

7.3.2. Налогообложение доходов Налогоплательщика, полученных по Договору ДУ, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации о порядке расчета и/или удержания налогов применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

7.3.4. Налогоплательщик во всех случаях несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7.3.5. Исчисление суммы налога производится Управляющим без учета доходов, полученных Налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

7.3.6. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В случае изменения документов Банка России, нормативных актов в сфере финансовых рынков настоящий Регламент действует в части, не противоречащей внесенным изменениям.

8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Регламентом, сотрудники Банка руководствуются законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.

8.3. Положения Регламента являются обязательными для исполнения подразделениями Банка, оказывающими клиентам услуги доверительного управления активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Договор о доверительном управлении активами

№ 044583162/_____/_____

Москва

«____»_____20__ г.

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», именуемый в дальнейшем «УПРАВЛЯЮЩИЙ», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, в дальнейшем именуемый «УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ», с другой стороны заключили настоящий Договор о доверительном управлении активами (далее – Договор):

1. Учредитель управления передает Управляющему ценные бумаги и денежные средства в доверительное управление, а Управляющий обязуется от своего имени и за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления.

2. Управляющий осуществляет доверительное управление переданными ему и принадлежащими Учредителю управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами (далее – активы), в соответствии с настоящим Договором и Регламентом о доверительном управлении активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Регламент), являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Регламент размещен на сайте ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в сети Интернет www.novikom.ru.

4. Регламент устанавливает права и обязанности Сторон и иные условия осуществления доверительного управления активами по настоящему Договору.

5. Подписание настоящего Договора обусловлено ознакомлением, а также полным и безоговорочным согласием Учредителя управления с условиями Регламента, включая приложений к нему.

(подпись Учредителя управления)

6. Передача в доверительное управление ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, и возврат активов из доверительного управления осуществляется в установленном Регламентом порядке.

7. Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему установлены Регламентом.

Ставка комиссии за доверительное управление составляет _____% (_____) процентов годовых.

Ставка Комиссии за успех составляет _____% (_____) процентов.

Ставка *Спор* составляет _____% (_____) процентов годовых.

(подпись Учредителя управления)

8. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменить и расторгнуть настоящий Договор. Уведомление Учредителя управления о внесенных изменениях,

осуществляется путем размещения Договора в новой редакции на сайте www.novikom.ru. Для уже заключенных договоров изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента их размещения на сайте, а для вновь заключаемых – с момента их утверждения ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

9. В случае несогласия Учредителя управления с внесенными изменениями он вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, не дожидаясь вступления изменений в силу, написав заявление о расторжении Договора (Приложение № 9а или № 9б к Регламенту) не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения.

(подпись Учредителя управления)

10. Договор действует в течение одного года с момента его подписания Сторонами. Если за 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.

11. Способ получения документов и отчетности:

- ☐ лично;
☐ доверенное лицо;
☐ по e-mail.

12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Регламентом, законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из настоящего Договора.

13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. Учредитель управления и Управляющий принимают на себя безоговорочные обязательства следовать положениям Регламента, включая приложения к нему, которые разъяснены в полном объеме и имеют для Сторон обязательную силу.

(подпись Учредителя управления)

Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что:

- все сделки и операции с активами, переданными Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;

(подпись Учредителя управления)

- результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

(подпись Учредителя управления)

- подписание Учредителем управления отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Регламентом), в том числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами доверительного управления активами, которые нашли отражение в Отчете;

(подпись Учредителя управления)

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

[illegible]

УПРАВЛЯЮЩИЙ

SWIFT: CNOVRUMM

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

М.п.

Договор о доверительном управлении активами

№ 044583162 / _____ / _____

Москва

«____» _____ 20__ г.

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», именуемый в дальнейшем **“УПРАВЛЯЮЩИЙ”**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, в лице _____, действующего на основании _____, в дальнейшем именуемый **“УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ”**, с другой стороны заключили настоящий Договор о доверительном управлении активами (далее – Договор):

1. Учредитель управления передает Управляющему ценные бумаги и денежные средства в доверительное управление, а Управляющий обязуется от своего имени и за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления.

2. Управляющий осуществляет доверительное управление переданными ему и принадлежащими Учредителю управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами (далее – активы), в соответствии с настоящим Договором и Регламентом о доверительном управлении активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Регламент), являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Регламент размещен на сайте ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в сети Интернет www.novikom.ru.

4. Регламент устанавливает права и обязанности Сторон и иные условия осуществления доверительного управления активами по настоящему Договору.

5. Подписание настоящего Договора обусловлено ознакомлением, а также полным и безоговорочным согласием Учредителя управления с условиями Регламента, включая приложения к нему.

(подпись Учредителя управления)

6. Передача в доверительное управление ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, и возврат активов из доверительного управления осуществляется в установленном Регламентом порядке.

7. Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему установлены Регламентом.

Ставка комиссии за доверительное управление составляет _____% (_____) процентов годовых.

Ставка комиссии за успех составляет _____% (_____) процентов.

Ставка **Спор** составляет _____% (_____) процентов годовых.

(подпись Учредителя управления)

8. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменить и расторгнуть настоящий Договор. Уведомление Учредителя управления о внесенных изменениях,

осуществляется путем размещения Договора в новой редакции на сайте www.povikom.ru. Для уже заключенных договоров изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента их размещения на сайте, а для вновь заключаемых – с момента их утверждения ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

9. В случае несогласия Учредителя управления с внесенными изменениями он вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, не дожидаясь вступления изменений в силу, написав заявление о расторжении Договора (Приложения № 9а или № 9б к Регламенту) не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения.

(подпись Учредителя управления)

10. Договор действует в течение одного года с момента его подписания Сторонами. Если за 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.

11. Способ получения документов и отчетности:

- ☐ лично;
☐ доверенное лицо;
☐ по e-mail.

12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регуливающими правоотношения, вытекающие из настоящего Договора.

13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. Учредитель управления и Управляющий принимают на себя безоговорочные обязательства следовать положениям Регламента, включая приложения к нему, которые разъяснены в полном объеме и имеют для Сторон обязательную силу.

(подпись Учредителя управления)

Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по указанным в документах, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Банковскими правилами ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», персональным данным физических лиц, а также лиц, представляющих интересы Учредителя управления на основании доверенности (далее - субъекты персональных данных), получены согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных;

(подпись Учредителя управления)

- все сделки и операции с активами, переданными Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;

(подпись Учредителя управления)

- результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

(подпись Учредителя управления)

- подписание Учредителем управления отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Регламентом), в том числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами доверительного управления активами, которые нашли отражение в отчете.

(подпись Учредителя управления)

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Местонахождение: _____

Почтовый адрес: _____

e-mail: _____ @ _____

Телефон: _____

Банковские реквизиты:

Счет: _____

в _____

Кор./сч.: _____

БИК: _____

КПП: _____

ИНН: _____

УПРАВЛЯЮЩИЙ

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
ИНН: 7706196340

Местонахождение: г. Москва,
Якиманская наб., д. 4/4 стр. 2

Почтовый адрес: 119180, Российская
Федерация, г. Москва, Якиманская наб.,
д. 4/4 стр. 2

e-mail:

office@novikom.ru

Телефон:

(495) 974-7187, (495) 230-3343;

БИК: 044583162

КПП: 775001001

Кор./сч.: № 301018100000000000162 в

Отделении 1 Москва, БИК 044583162.

SWIFT: CNOVRUMM

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

_____/_____/_____
М.п.

УПРАВЛЯЮЩИЙ

_____/_____/_____
М.п.

к Регламенту Доверительного управления активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Инвестиционная декларация
к Договору о доверительном управлении активами
№ 044583162/_____/____ от _____ 20__ г.

г.Москва

«__» _____ 20__ г.

Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении активами, определяет стратегию управления активами Учредителя управления и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

Портфель:

1. Цель доверительного управления:

Достижение Портфелем доходности, близкой к средним уровням доходности рублевых депозитов крупнейших банков Российской Федерации с государственным участием при большей гибкости Портфеля относительно изменения рыночных процентных ставок. Под гибкостью Портфеля относительно изменения процентных ставок понимается возможность извлечения дополнительной прибыли в случае изменения уровня рыночных процентных ставок.

2. Перечень допустимых объектов доверительного управления:

Допущенные к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» облигации российских эмитентов – субъектов РФ, а также обществ нефтегазовой, энергетической, телекоммуникационной, металлургической, горнодобывающей, машиностроительной, транспортной отраслей, банковского сектора, как включенные, так и не включенные в котировальные списки.

3. Структура объектов доверительного управления:

3.1. По видам финансовых инструментов:				
Оценочная стоимость облигаций составляет от	0%	до	100%	от оценочной стоимости ценных бумаг в составе Портфеля;
3.2. По эмитентам ценных бумаг:				
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента составляет от	0%	до	100%	от оценочной стоимости Портфеля;
3.3. По отраслевой принадлежности:				
Оценочная стоимость ценных бумаг компаний нефтяной отрасли составляет от	0%	до	100%	от оценочной стоимости ценных бумаг в составе Портфеля;
Оценочная стоимость ценных бумаг компаний энергетической отрасли составляет от	0%	до	100%	от оценочной стоимости ценных бумаг в составе Портфеля;
Оценочная стоимость ценных бумаг телекоммуникационных компаний составляет от	0%	до	100%	от оценочной стоимости ценных бумаг в составе Портфеля;

Учредитель управления

Оценочная стоимость ценных бумаг компаний металлургических и горнодобывающих отраслей составляет от	0%	до	100%	от оценочной стоимости ценных бумаг в составе Портфеля;
Оценочная стоимость ценных бумаг компаний машиностроительной отрасли составляет от	0%	до	100%	от оценочной стоимости ценных бумаг в составе Портфеля;
Оценочная стоимость ценных бумаг компаний транспортной отрасли составляет от	0%	до	100%	от оценочной стоимости ценных бумаг в составе Портфеля;
Оценочная стоимость ценных бумаг банков составляет от	0%	до	100%	от оценочной стоимости ценных бумаг в составе Портфеля;
3.4. По соотношению между ценными бумагами и денежными средствами:				
Денежные средства составляют от	0%	до	100%	от оценочной стоимости Портфеля

4. Виды сделок:

Все виды биржевых сделок, предусмотренные правилами торгов соответствующих бирж – организаторов торговли.

5. Срок действия Инвестиционной декларации:

С момента ее подписания Сторонами до окончания срока действия Договора о доверительном управлении активами.

В случае нарушения Управляющим п. 2 и 3 настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим п. 2 и 3 настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

_____/_____/_____
М.п.

_____/_____/_____
М.п.

Учредитель управления

к Регламенту Доверительного управления активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Перечень документов для заключения Договора о доверительном управлении активами

1. Физические лица – резиденты предоставляют следующие документы:

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала документа) или нотариально удостоверенная копия;
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
- Оригинал Анкеты*.

2. Физические лица - нерезиденты предоставляют следующие документы:

- Копия документа, удостоверяющего личность (предъявляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык). К документам, удостоверяющим личность физического лица-нерезидента, относится паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией (далее – РФ) в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами РФ, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Если международным договором РФ предусмотрен безвизовый въезд физического лица-нерезидента, пребывающего из иностранного государства на территорию РФ, то въездная виза не требуется;
- Копия миграционной карты;
- Копия документа, подтверждающего право лица на пребывание на территории РФ;
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
- копия документа (при наличии), подтверждающего регистрацию на территории иностранного государства, переведенного на русский язык (нотариально удостоверенный перевод);
- Оригинал Анкеты*.

3. Индивидуальные предприниматели представляют следующие документы:

- Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, признаваемого в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (с предъявлением оригинала);
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- Нотариально заверенный оригинал Карточки с образцом подписи и печатью;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе/ извещения о постановке на учет в налоговом органе;
- Нотариально заверенная копия информационного письма из ЕГРП с кодами

статистики;

- Оригинал Анкеты*.

4. Юридические лица - резиденты РФ предоставляют следующие документы:

- Нотариально заверенные копии Учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями к ним, или их последняя редакция;
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации изменений в Учредительных документах (если таковые были);
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г.);
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации;
- Нотариально заверенная копия Кодов статистики (Информационное письмо об учете в ЕГРПО);
- Нотариально заверенный оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц не позднее, чем за 1(Один) месяц до даты предоставления;
- Нотариально заверенные копии Лицензий (при наличии);
- Заверенная юридическим лицом копия документа, содержащего сведения о действующих членах Совета Директоров, или документ, подтверждающий, что Совет Директоров не сформирован;
- Заверенная юридическим лицом копия документа, подтверждающего назначение на должность Единоличного исполнительного органа имеющего в соответствии с уставом право действовать без доверенности, и сроки его полномочий (протокол (решение) и приказ о назначении);
- Оригиналы Анкет*.

При наличии дополнительно предоставляются:

- кредитными организациями – нотариально удостоверенная копия согласования ЦБ РФ всех первых лиц, указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента;
- организациями, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми, лизинговыми компаниями, организациями почтовой, телеграфной связи, ломбардами или банками или иными некредитными организациями, осуществляющими переводы денежных средств - документ, подтверждающий факт принятия мер, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

5. Юридические лица - нерезиденты РФ предоставляют следующие документы:

- Нотариально заверенные копии Учредительных документов в соответствии с законодательством страны места нахождения;
- Копию документа о регистрации, выданного регистрирующим органом, согласно законодательству страны происхождения иностранного юридического лица;
- Нотариально удостоверенное Налоговое освобождение на территории РФ

(при наличии);

- Доверенность Уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществление операций по нему (в случае необходимости);

- свидетельство о директорах и секретаре со сроком выдачи не более 50 (пятьдесят) календарных дней до даты ее предоставления;

- выписку из торгового или банковского (для банков) реестра или аналогичный документ со сроком выдачи не более 50 (пятьдесят) календарных дней до даты ее предоставления;

- свидетельство об адресе;

- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей (банки – нерезиденты предоставляют альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка – нерезидента, в том числе распоряжаться счетом банка – нерезидента в валюте Российской Федерации) или заверенную копию такой карточки (листа);

- копию документа об уплате налога на прибыль юридическим лицом на территории страны инкорпорации (при наличии);

- справку о постановке на учет в налоговой инспекции РФ – нотариально заверенная копия (предоставляется только в случае, если юридическое лицо-нерезидент стоит на учет в налоговой инспекции на территории РФ);

- Оригинал Анкеты юридического лица*.

Список документов, предоставляемых Представителем /лицами, имеющими право действовать без доверенности:

- Анкета* (по форме Анкеты физического/ юридического лица);

- Перечень документов, предусмотренный для представления физическим/юридическим лицом (для Клиента и Представителя Клиента);

- Нотариально заверенная доверенность для Представителя физического лица (за исключением случаев, когда доверенность на Представителя составляется в присутствии уполномоченного сотрудника Банка);

- Оригинал доверенности или нотариально заверенная копия, подтверждающая полномочия лица, если данные полномочия не определены Уставом (для Представителя Клиента – юридического лица, если от имени Клиента действует по доверенности уполномоченный представитель).

Указанные в п.5 настоящего Приложения документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или с проставленными в установленных случаях апостилем (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 года) с нотариально заверенным переводом на русский язык.

При наличии расчетного счета, открытого Клиентом в Банке, комплект документов Клиентом не предоставляется. При наличии в Банке Согласия на обработку персональных данных Клиента и всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печатей, в том числе и третьих лиц, повторное предоставление не требуется.

Помимо документов, указанных в настоящем Приложении, Клиент также предоставляет документы, предусмотренные Регламентом.

В случае внесения изменений в документы, предоставленные Клиентом, Клиент обязуется предоставить в Банк документы с учетом изменений в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления в действие данных изменений.

Документы, перечисленные в вышеуказанном перечне, предоставляются в отношении самого Клиента, его Представителя.

Банк вправе потребовать предоставления иных документов в целях с исполнения Договора и соблюдения требований законодательства РФ.

* Анкеты заполняются в соответствии с Правилами внутреннего контроля ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму.

к Регламенту Доверительного управления активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Методика

оценки стоимости активов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 03.04.2007 № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».

2. Настоящая Методика является единой для всех Учредителей управления в части оценки стоимости активов доверительного управления при указании их оценочной стоимости при приеме от Учредителя управления, а также в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

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

4. Оценочная стоимость активов ДУ, указываемая Управляющим в отчетах Управляющего и рассчитываемая Управляющим при переводе и выводе Учредителем управления активов ДУ, рассчитывается следующим образом:

4.1. Оценочная стоимость акций (паев) российских эмитентов

- Оценка акций, находящихся в доверительном управлении, осуществляется по цене последней сделки на дату оценки, публикуемой ЗАО «Фондовая Биржа “Московская межбанковская валютная биржа”» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ»). Если торги на дату оценки не осуществлялись, то используются данные на последний торговый день, предшествующий дате оценки. В случае если по каким-либо причинам ЗАО «ФБ ММВБ» не рассчитала или не опубликовала цену, Управляющий по собственному усмотрению или рассчитывает ее самостоятельно по методике ЗАО «ФБ ММВБ», или использует последнюю котировку ЗАО «ФБ ММВБ» - цену последней сделки. Оценка ценных бумаг, не входящих в листинг ЗАО «ФБ ММВБ», но торгуемых на ЗАО «ФБ ММВБ», осуществляется по лучшей котировке ЗАО «ФБ ММВБ» - по последней сделке на дату оценки. Если торги не осуществлялись или не существовало цены последней сделки на дату оценки, то используются данные на последний торговый день, предшествующий дате оценки, когда существовала такая цена.

4.2. Оценочная стоимость корпоративных долговых обязательств

- Оценка корпоративных долговых обязательств, торгуемых на ЗАО «ФБ ММВБ», осуществляется по котировке ЗАО «ФБ ММВБ» - по цене последней сделки на дату оценки. Если торги не осуществлялись, или не существовало цены последней сделки на дату оценки, то используются данные на последний торговый день, предшествующий дате оценки, когда существовала такая цена.

4.3. Оценочная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг

- Оценочная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной цене их приобретения.

4.4. Оценочная стоимость срочных контрактов

Учредитель управления

- Оценочная стоимость срочных контрактов определяется по расчетной цене, рассчитанной организатором торговли срочными контрактами на дату оценки срочного контракта; при отсутствии расчетной цены на дату оценки оценочная стоимость определяется по расчетной цене торгового дня, ближайшего к дате оценки.

5. Стороны договорились, что при списании ценных бумаг, входящих в состав имущества Учредителя управления, используется метод ФИФО - метод определения себестоимости ценных бумаг при их реализации (выбытии), при которой, в первую очередь, выбывают первые по времени приобретения ценные бумаги.

«Я прочитал(а) и понял(а) Методику оценки стоимости активов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами. Подтверждаю свое согласие и принимаю указанные выше условия».

Учредитель управления _____

ФИО: _____

Подпись: _____ Дата: _____

{Для юридического лица}:

ФИО: _____

Должность: _____

Подпись: _____ Дата: _____

Учредитель управления

к Регламенту Доверительного управления активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

1. Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг может привести к убыткам Учредителя управления.

Цель настоящего Уведомления – дать Учредителю управления общее представление о рисках, возникающих у него в связи с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Основным риском, которому подвергается Учредитель управления, является рыночный риск.

Рыночный риск – риск возникновения у Учредителя управления убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и процентных ставок.

Проявления рыночного риска многогранны, они включают (но не ограничиваются):

- колебания рыночных цен, направление и амплитуду которых невозможно предсказать;
- неблагоприятное изменение процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость финансовых инструментов с фиксированным доходом;
- неблагоприятное изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае если стоимость финансовых активов номинируется в иностранной валюте;
- доверительное управление предполагает, что формирование инвестиционного портфеля в соответствии с предпочтениями Учредителя управления диверсифицирует рыночные риски отдельных финансовых инструментов. Вместе с тем, полностью устранить рыночные риски за счет диверсификаций в силу объективных причин не представляется возможным;
- Управляющий не имеет возможности гарантировать успешность коммерческой или инвестиционной политики эмитентов ценных бумаг. В случае негативных финансовых результатов или иных неблагоприятных показателей деятельности эмитента возможно резкое падение цены на ценные бумаги и, как следствие, наступление убытков у Учредителя Управления.

Риск потери ликвидности, как элемент рыночного риска, возникает вследствие невозможности своевременного приобретения или продажи Управляющим ценных бумаг по причине отсутствия на рынке справедливого предложения или спроса на них. В первую очередь, риск потери ликвидности возникает в случаях, когда Инвестиционная декларация предполагает операции с ценными бумагами, не включенными в котировальные списки высоких уровней на фондовых биржах.

Учредитель управления может подвергаться также и операционному риску. **Под операционным риском** понимается риск возникновения у Учредителя управления убытков, вызванных различного рода ошибками, сбоями внутренних процессов и систем, а также вследствие внешних событий.

Проявления операционного риска весьма многогранны, они включают (но не ограничиваются):

- неумышленные ошибки при осуществлении доверительного управления, в том числе коммуникативные;

Учредитель управления

- сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования;
- различные нарушения требований инвестиционной декларации, ошибки в расчетах раскрытии информации, предоставлении отчетов и пр.

Несмотря на все предпринимаемые усилия по совершенствованию бизнес-процессов и систем, по подбору, обучению и мотивации персонала, по организации внутреннего контроля и риск-менеджмента, а также системы защиты информации, в том числе, информации об Учредителе управления, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя управления не возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков по вине Управляющего.

В ряде случаев операционные риски из числа описанных выше могут реализоваться по вине организаций-контрагентов Управляющего. Несмотря на тщательный подбор контрагентов и контроль их деятельности, а также в силу того, что в целом ряде случаев выбор контрагентов ограничен, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя управления не возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков по вине контрагентов.

В силу определенных обстоятельств Управляющий оказывается вынужденным приостанавливать свою профессиональную деятельность, что может привести к возникновению убытков у Учредителя управления. Перечень этих обстоятельств многочислен и включает (но не ограничивается):

- чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;
- отключения электро-, водо- и теплоснабжения, а также иных видов обеспечения повседневной деятельности;
- приостановление услуг связи;
- приостановление действия лицензии или запрет на проведение отдельных операций со стороны органов государственной власти и пр.

В случае наступления указанных обстоятельств Управляющий примет все необходимые меры для уведомления Учредителя управления о случившемся и скорейшего возобновления своей профессиональной деятельности.

Деятельность на рынке ценных бумаг сопряжена с возможностью противоправных действий, как в отношении Управляющего, так и в отношении Учредителя управления со стороны третьих лиц.

Такие противоправные действия включают (но не ограничиваются):

- умышленное уничтожение активов, принадлежащих Учредителю управления;
- хищение или иное незаконное присвоение активов, принадлежащих Учредителю управления;
- подделку или фальсификацию документов, в том числе и от имени Учредителя управления.

Несмотря на все принимаемые меры по обеспечению безопасности профессиональной деятельности и защиты интересов Учредителя управления, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя управления не возникнут убытки вследствие внешних противоправных действий. Вместе с тем, Учредитель управления также осознает, что реализация данного риска возможна и по его вине. В связи с этим Учредитель управления обязан соблюдать все меры предосторожности, в том числе не допускать ознакомления третьих лиц с документами, связанными с его деятельностью на фондовом рынке, хранить в тайне все полученные от Управляющего коды, пароли и пр.

На Учредителя управления также распространяется **кредитный риск**. Проявления кредитного риска включают (но не ограничиваются):

- невозврат денежных средств Учредителя управления, используемых Управляющим;

- невозврат денежных средств и ценных бумаг Учредителя управления, переданных в доверительное управление и находящихся на счетах в расчетных банках и расчетных депозитариях вследствие приостановления лицензии, запрета на совершение отдельных действий, а также вследствие приостановления торгов на фондовой бирже;

- непоставки оплаченных ценных бумаг и неоплату поставленных ценных бумаг при совершении сделок на внебиржевом рынке вне режима поставки против платежа;

Иные существенные риски: указанный перечень рисков не является исчерпывающим и включает в себя как описанные факторы, так и любые иные аналогичные факторы и риски.

2. Управляющий совмещает деятельность по доверительному управлению с брокерской и дилерской деятельностью, а также депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг.

3. При осуществлении операций с финансовыми инструментами может возникнуть ситуация, когда возникает необходимость переложить средства из одних финансовых инструментов в другие. В этом случае сначала требуется реализовать имеющиеся финансовые инструменты и высвободить денежные средства для приобретения других. В интервале с момента высвобождения средств и до момента покупки новых финансовых инструментов могут произойти определенные потери прибыли или даже прямые убытки вследствие неблагоприятного изменения ряда рыночных параметров (цены ценной бумаги, рыночной процентной ставки, курса валюты и т.д.).

4. Все вышесказанное не имеет цели заставить Учредителя управления отказаться от передачи имущества Управляющему в доверительное управление. Вышеперечисленное лишь призвано помочь ему понять риски, связанные с осуществлением такой операции, определить приемлемость данных рисков для себя с учетом его обстоятельств и финансовых возможностей, а также побудить ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

5. Учредитель управления настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые операции с ценными бумагами и инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения о совершении операций с ценными бумагами и об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению без прямого поручения Учредителя управления или предварительных консультаций с ним, исходя из условий Инвестиционной декларации: все сделки и операции с активами, переданными Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления, при этом Управляющий не гарантирует Учредителю управления получения инвестиционного дохода или сохранения активов, переданных в доверительное управление.

6. Учредитель управления осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего. Учредитель управления соглашается с тем, что снижение стоимости активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющий не несет ответственности за такое изменение цен.

7. Учредитель управления осведомлен о том, что результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

Учредитель управления

8. Учредитель управления осведомлен о том, что непредоставление возражений в оговоренный в Договоре о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги) и его приложениях срок, либо подписание Учредителем управления отчета (одобрение иным способом, предусмотренным в Договоре о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги) и в его приложениях), в том числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги), которые нашли отражение в отчете.

«Я прочитал(а) и понял(а) Уведомление о рисках при передаче имущества в доверительное управление ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски».

Учредитель управления _____

ФИО: _____

Подпись: _____ Дата: _____

{Для юридического лица}:

ФИО: _____

Должность: _____

Подпись: _____ Дата: _____

Учредитель управления

к Регламенту Доверительного управления активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Перечень активов управления
к Договору о доверительном управлении активами
№ 044583162/_____/_____ от _____ 20__ г.

г. Москва

«____» _____ 20__ г.

В соответствии с Договором о доверительного управления активами от "____" _____ 20__ года № 044583162/_____/_____ Стороны договорились о том, что Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает следующие активы доверительного управления:

1. Денежные средства в размере _____ (_____) рублей

2. Нижеуказанные ценные бумаги совокупной рыночной стоимостью не менее _____ (_____) рублей _____ копеек. Учредитель обязуется предоставить документы, подтверждающие фактические затраты, связанные с приобретением указанных ценных бумаг.

№	Наименование, вид, тип ценной бумаги	Количество, шт.	Рыночная стоимость по состоянию на «____» _____ 20__, руб.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.п.

М.п.

к Регламенту Доверительного управления активами в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

А К Т
приема-передачи активов
к Договору о доверительном управлении активами
№ 044583162/_____/_____ от _____ 20__ г.

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

_____, именуемый в дальнейшем **Учредитель управления**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», именуемый в дальнейшем **Управляющий**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

_____ передал, а _____ принял следующее имущество:

1. Денежные средства в размере _____ в валюте _____.

Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего документа:

(указывается наименование, номер и дата документа банка, подтверждающего перечисление денежных средства на счет/со счета Управляющего)

2. Ценные бумаги:

Вид ценной бумаги	Полное наименование эмитента	Номер государственной регистрации	Количество ценных бумаг, шт.	Рыночная цена одной ценной бумаги, руб.	Величина НКД одной ценной бумаги, руб.	Общая стоимость ценных бумаг, (в т.ч. НКД) руб.

Прием-передача ценных бумаг подтверждается предоставлением следующего документа:

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

Общая оценочная стоимость Активов доверительного управления составляет:

_____ (_____) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

_____/_____/_____
 М.п.

_____/_____/_____
 М.п.

ПОРУЧЕНИЕ на возврат активов

В соответствии с Договором о доверительном управлении активами № 044583162/____/____ от «____» ____ 20__ г.

☐ прошу перечислить денежные средства в размере _____ (_____) по следующим реквизитам:

Расч. счет №

Наименование банка: _____

Кор. счет №

БИК

ИНН/КПП _____ / _____

Получатель платежа _____

В случае недостаточности свободного остатка денежных средств, прошу произвести необходимое закрытие позиций по имеющимся в Портфеле финансовым инструментам (акциям, облигациям, срочным контрактам, другим финансовым инструментам)

☐ прошу перевести ценные бумаги по следующим реквизитам:

Наименование Эмитента _____

Реквизиты ценной бумаги (вид, категория (тип), выпуск, серия, транш, номер государственной регистрации) _____

Количество ценных бумаг _____ (_____)

Полное наименование Депозитария/Регистратора _____

Тип счета (доверительное управление, владелец, номинальный держатель) _____

Номер счета в Депозитарии/Регистраторе _____

Свидетельство о регистрации Депозитария/Регистратора _____

Дата регистрации _____; орган, осуществивший регистрацию _____

ОГРН Депозитария/Регистратора _____

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ _____; орган, осуществивший регистрацию _____

«____» ____ 20__ г.
Срок действия поручения: с _____ по _____
Учредитель управления: _____/_____/_____/

Заполняется Управляющим		
№ _____ _____/____/20__, ч. ____ мин.	Заявление принято от Учредителя управления:	_____(_____)
Подпись уполномоченного сотрудника:		_____(_____)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении Договора о доверительном управлении активами
№ 044583162/_____ / _____ от _____ 20__ г.
(для физических лиц)

_____, уведомляю о намерении расторгнуть Договор о доверительном управлении активами (далее – Договор

1. Прошу денежные средства в размере свободного остатка, а также денежные средства, поступившие Управляющему после прекращения Договора в связи с осуществлением доверительного управления в рамках Договора, перечислить по следующим банковским реквизитам:

Счет №

Наименование банка: _____

Кор. счет №

БИК

ИНН/КПП _____ / _____

Получатель платежа _____

2. Прошу ценные бумаги, в том числе и ценные бумаги, поступившие Управляющему после прекращения Договора в связи с осуществлением доверительного управления в рамках Договора, перевести по следующим реквизитам:
Полное наименование Депозитария/Регистратора _____

Тип счета (доверительное управление, владелец, номинальный держатель) _____

Номер счета в Депозитарии/Регистраторе _____

Свидетельство о регистрации Депозитария/Регистратора _____

Дата регистрации _____; орган, осуществивший регистрацию _____

ОГРН Депозитария/Регистратора _____

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ _____; орган, осуществивший регистрацию _____

Учредитель управления: _____

Подпись: _____
« _____ » _____ 20__ г.

Заполняется Управляющим		
____ / ____ / 20__ , ч. ____ мин.	Заявление принято от Учредителя управления:	_____ (_____)
Подпись уполномоченного сотрудника:		_____ (_____)
Денежные средства перечислены:		_____ (_____)
Ценные бумаги переведены:		_____ (_____)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о расторжении Договора о доверительном управлении активами

№ 044583162/_____/____ от _____ 20__ г.

(для юридических лиц)

_____, в _____ лице
_____, действующего на основании _____
_____, уведомляю о намерении расторгнуть Договор о доверительном
управлении активами (далее – Договор)

1. Прошу денежные средства в размере свободного остатка, а также денежные средства, поступившие Управляющему после прекращения Договора в связи с осуществлением доверительного управления в рамках Договора, перечислить по следующим банковским реквизитам:

Расч. счет № _____

Наименование банка: _____

Кор. счет № _____

БИК _____

ИНН/КПП _____ / _____

Получатель платежа _____

2. Прошу ценные бумаги, в том числе и ценные бумаги, поступившие Управляющему после прекращения Договора в связи с осуществлением доверительного управления в рамках Договора, перевести по следующим реквизитам:
Полное наименование Депозитария/Регистратора _____

Тип счета (доверительное управление, владелец, номинальный держатель) _____

Номер счета в Депозитарии/Регистраторе _____

Свидетельство о регистрации Депозитария/Регистратора _____

Дата регистрации _____; орган, осуществивший регистрацию _____

ОГРН Депозитария/Регистратора _____

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ _____; орган, осуществивший регистрацию _____

Учредитель управления: _____

Подпись: _____
«____» _____ 20__ г.

Заполняется Управляющим		
____/____/20__, ч. ____ мин.	Заявление принято от Учредителя управления:	_____
Подпись уполномоченного сотрудника:		_____
Денежные средства перечислены:		_____
Ценные бумаги переведены:		_____

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Наименование Управляющего: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2546 от 07.09.2012 выдана Банком России без ограничения срока действия.

1. Лицензии:

1.1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 25 февраля 2003 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

1.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности: № 077-06443-010000, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 25 февраля 2003г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

1.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 25 февраля 2003 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

1.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-13074-001000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 29 апреля 2010 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

2. Сведения о депозитариях, в которых Доверительный управляющий открывает счета депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги учредителей управления:

Полное наименование на русском языке (сокращенное наименование на русском языке)	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)
Место нахождения/ Почтовый адрес	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 8
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о регистрации кредитной организации № 3294 от 27.06.1996г., выдано ЦБ РФ; ОГРН № 1027739132563, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 30.08.2002г., орган, осуществивший регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.Москве
Банковские реквизиты	Отделение № 1 Москва к/с 30105810100000000505 БИК 044583505
ИНН/КПП	7702165310/775001001
Счет депо доверительного управляющего	Депозитарный код MC0076700000 Код счета депо HD1212111854 Договор счета депо №767/ДДУ-0 от 27.03.2008

3. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Доверительный управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления.

Полное наименование на русском языке (сокращенное наименование на русском языке)	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)
Место нахождения/ Почтовый адрес	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Банковские реквизиты (банковский счет доверительного управляющего)	Счет доверительного управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» № 40701810400000000476 в НКО ЗАО НРД к/с 30105810100000000505 БИК 044583505
ИНН/КПП	7702165310 / 775001001

4. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему сделки в интересах Доверительного управляющего, открыты специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие управляющему.

Управляющий не производит сделок через брокера, заключающего сделки в интересах Управляющего.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

М.п.

М.п.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№	№ версии/ Порядковый номер изменений	ФИО разработчика документа	Дата утверждения новой версии документа/ изменений	Основание для внесения изменений в документ
1	1.0	Коленкова О.Э.	26.03.2013	Первоначальная версия, рег. № 05-0011/2013
2	2.0	Коленкова О.Э.		Актуализация внутреннего нормативного документа в связи с переходом на новое программное обеспечение «FANSY- SPECTRE»

РЕГЛАМЕНТ ДУ

Версия №6 (Версия 6)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата электронной подписи	Подпись/дата
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Экспертные подразделения (обязательные участники согласования)					
Маркелова Е.В.	Главный делопроизводителе ль	Смирнова Е.В.	Начальник Канцелярии Управления делами	24.07.2014 13:24:18	 29.07.2014
Устрицова Т.Н.	Начальник Управления бизнес- процессо в, стандартизац и метод.	Устрицова Т.Н.	Начальник Управления бизнес- процессо в, стандартизац и метод.	24.07.2014 15:29:20	 28.07.2014
Пташинская Л.Н.	И.о. начальника Управления внутреннего контроля	Пташинская Л.Н.	И.о. начальника Управления внутреннего контроля	24.07.2014 20:35:30	 28.07.2014
Удалов М.Н.	Начальник Юридического Управления	Удалов М.Н.	Начальник Юридического Управления	25.07.2014 14:19:01	 28.07.14
Анохина Л.В.	Руководитель службы комплаенс-контр оля	Анохина Л.В.	Руководитель службы комплаенс-контр оля	28.07.2014 14:19:46	 28.07.2014
Заинтересованные подразделения					
Коленкова О.Э.	Начальник Службы внутреннего контроля профессиональн ого участника рынка ц.бумаг	Коленкова О.Э.	Начальник Службы внутреннего контроля профессиональн ого участника рынка ц.бумаг	24.07.2014 12:15:17	 28.07.2014
Аблогина В.В.	Начальник Службы финансового мониторинга	Аблогина В.В.	Начальник Службы финансового мониторинга	24.07.2014 12:59:56	 28.07.2014
Тенцова Ю.В.	Зам. начальника Отдела методологии	Тенцова Ю.В.	Зам. начальника Отдела методологии	24.07.2014 13:28:48	 28.07.2014
Керч С.Г.	Директор Казначейства	Керч С.Г.	Директор Казначейства	25.07.2014 11:01:49	 28.07.14
Малышев М.П.	Начальник Отдела налогообложени я	Малышев М.П.	Начальник Отдела налогообложени я	28.07.2014 09:07:38	 28.07.14
Смолина А.А.	Начальник Управления учета активно-пассивн ых операций	Смолина А.А.	Начальник Управления учета активно-пассивн ых операций	28.07.2014 11:45:42	 28.07.14

Распечатал

/Коленкова Ольга Эдуардовна/ 28.07.2014

СЕМЕНЧЕНКОВ В.А.

30.7.2014