

**ДОГОВОР**  
**доверительного управления имуществом № \_\_\_\_\_**

г. Сургут

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»**, именуемое в дальнейшем **Доверительный управляющий**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **Учредитель управления**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

**Статья 1. Предмет договора**

1.1. Доверительный управляющий обязуется от своего имени за вознаграждение в течение срока действия настоящего договора осуществлять доверительное управление переданным ему во владение имуществом, принадлежащим Учредителю управления на праве собственности, в интересах Учредителя управления.

Доверительный управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления.

**Статья 2. Объекты доверительного управления**

2.1. Объектом доверительного управления является имущество, переданное в доверительное управление, а также имущество, приобретенное Доверительным управляющим в течение срока действия настоящего договора и в связи с его исполнением.

Объектами доверительного управления, осуществляемого в соответствии с условиями настоящего договора, может быть следующее имущество:

а) бездокументарные ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в валюте Российской Федерации (далее – ценные бумаги), а именно:

- акции публичных акционерных обществ;

- облигации организаций и государственные (муниципальные) облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление;

б) бездокументарные ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств (далее - ценные бумаги);

в) денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;

г) денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, размещаемые на счетах и во вкладах кредитных организаций;

д) производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы) в виде заключенных срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты) (далее – производные финансовые инструменты).

2.2. Учредитель управления передает Доверительному управляющему в доверительное управление имущество, указанное в приложении 3 к настоящему договору, (далее – имущество).

Учредитель управления подтверждает, что имущество принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, не обременено правами третьих лиц, не находится под арестом.

### **Статья 3. Передача имущества в доверительное управление**

3.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему имущество в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего договора.

В течение срока действия настоящего договора Учредитель управления вправе дополнительно к имуществу, указанному в приложении 3 к настоящему договору, передать в доверительное управление ценные бумаги или денежные средства в порядке и в сроки, определенные дополнительным соглашением Сторон.

3.2. Обязанность Учредителя управления, предусмотренная п. 3.1 настоящего договора, считается исполненной:

– в отношении именных бездокументарных ценных бумаг – в момент внесения регистратором/депозитарием приходной записи по счету депо Доверительного управляющего, указанному в ст. 12.6 настоящего договора;

– в отношении безналичных денежных средств – в момент зачисления денежных средств на текущий счет Доверительного управляющего, указанный в ст. 12.6 настоящего договора.

Передача имущества Доверительному управляющему подтверждается актом приема-передачи (приложение 6 к настоящему договору), подписанному Сторонами.

3.3. Ценные бумаги, денежные средства, а также производные финансовые инструменты, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения настоящего договора, становятся объектами доверительного управления с момента их передачи правомерными владельцами Доверительному управляющему. При этом не требуется заключение между Доверительным управляющим и Учредителем управления дополнительных соглашений о передаче этих ценных бумаг и/или денежных средств.

3.4. Передача имущества в доверительное управление не влечет переход права собственности на него к Доверительному управляющему.

Имущество, находящееся в доверительном управлении, обособляется от другого имущества Учредителя управления, а также от имущества Доверительного управляющего. Это имущество отражается у Доверительного управляющего на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.

3.4.1. Денежные средства, передаваемые Учредителем управления в доверительное управление Доверительному управляющему, а также полученные в процессе доверительного управления ценными бумагами, могут учитываться на одном банковском счете Доверительного управляющего вместе со средствами других учредителей доверительного управления.

При этом Доверительный управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

3.4.2. Ценные бумаги, передаваемые Учредителем управления в доверительное управление Доверительному управляющему, а также полученные в процессе доверительного управления ценными бумагами, могут учитываться на одном счете депо Доверительного управляющего вместе с ценными бумагами других учредителей доверительного управления.

При этом Доверительный управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

3.5. Оценка стоимости имущества, передаваемого в доверительное управление, и имущества, находящегося в доверительном управлении, осуществляется в соответствии с

Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, утвержденной Доверительным управляющим (далее – Методика оценки).

Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять Методику оценки.

#### **Статья 4. Инвестиционный профиль и Инвестиционная декларация**

4.1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление имуществом в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления (приложение 1 к настоящему договору) и Инвестиционной декларацией (приложение 2 к настоящему договору).

4.2. Инвестиционный профиль определяется Доверительным управляющим на основании сведений, полученных от Учредителя управления.

При изменении обстоятельств и информации, предоставленной Учредителем управления Доверительному управляющему для определения Инвестиционного профиля, Учредитель управления обязан письменно информировать об этом Доверительного управляющего.

Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при определении его Инвестиционного профиля, или риск непредоставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля, лежит на Учредителе управления.

4.2.1. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется как:

- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления (ожидаемая доходность);

- риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением имуществом, который способен нести Учредитель управления (допустимый риск), если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором;

- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт).

4.2.2. Инвестиционный профиль подписывается Сторонами при заключении настоящего договора и обязателен для исполнения Доверительным управляющим.

4.2.3. Инвестиционный профиль вступает в силу с даты подписания настоящего договора и действует по дату его прекращения, за исключением случая его изменения в течение срока действия настоящего договора. В последнем случае новый Инвестиционный профиль вступает в силу со дня ознакомления с ним Учредителя управления.

4.2.4. В случае, если при проведении мониторинга (в сроки, установленные в Инвестиционном профиле) Доверительный управляющий установит, что риск стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, Доверительный управляющий обязан в течение 10 рабочих дней со дня установления такого риска привести управление имуществом этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

4.3. Учредитель управления обязан определить в Инвестиционной декларации структуру, направления и способы инвестирования денежных средств, передаваемых в доверительное управление и приобретаемых при осуществлении доверительного управления, соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, а также виды совершаемых сделок с объектами доверительного управления. Положения инвестиционной декларации являются обязательными для исполнения Доверительным управляющим.

4.3.1. Инвестиционная декларация подписывается Сторонами при заключении настоящего договора и обязательна для исполнения Доверительным управляющим.

4.3.2. Инвестиционная декларация вступает в силу с даты подписания настоящего договора и действует по дату его прекращения. Указание в Инвестиционной декларации срока ее действия не является препятствием для внесения в нее изменений и дополнений до окончания указанного срока.

Изменения в Инвестиционную декларацию оформляются путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.

## **Статья 5. Порядок осуществления доверительного управления**

5.1. Сделки с имуществом Доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего. При отсутствии указания о действии Доверительного управляющего в этом качестве Доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.

В том случае, когда в силу специфики средств связи и способа заключения сделок Доверительный управляющий не имеет технической возможности выполнить на документах отметку «Д.У.», требование об указании Доверительного управляющего в этом качестве считается исполненным, если в тексте документов, переданных с использованием электронных средств связи, присутствует отметка «D.U.» или «Trust».

5.2. При осуществлении доверительного управления имуществом по настоящему договору сделки заключаются Доверительным управляющим исключительно за счет имущества Учредителя управления без его объединения с имуществом других учредителей управления.

5.3. Доверительный управляющий по своему усмотрению совершает в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, любые правомерные юридические и фактические действия, в том числе осуществляет права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении (права голоса по акциям и права на получение по ним дивидендов и т.п.), если такие действия не противоречат настоящему договору, в том числе условиям Инвестиционной декларации, и законодательству Российской Федерации.

5.4. Доверительный управляющий с согласия Учредителя управления может поручить другому лицу совершать действия, необходимые для управления имуществом. Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.

5.5. Доверительный управляющий вправе предоставлять другим лицам сведения, связанные с исполнением настоящего договора, а также об Учредителе управления только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6. Учредитель управления, признанный Доверительным управляющим квалифицированным инвестором, обязуется:

а) своевременно уведомить Доверительного управляющего о несоблюдении Учредителем управления требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;

б) по письменному требованию Доверительного управляющего предоставлять документы (информацию), подтверждающие соблюдение Учредителем управления требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица

квалифицированным инвестором. При этом документы (информация) предоставляется Доверительному управляющему в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Несоблюдение Учредителем управления требований либо непредставление документов (информации), подтверждающей соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, является основанием для исключения Учредителя управления из реестра лиц, признанных Доверительным управляющим квалифицированными инвесторами.

## **Статья 6. Отчетность Доверительного управляющего**

6.1. Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления письменный отчет о своей деятельности (далее – отчет).

6.2. Отчет Учредителю управления предоставляется в следующие сроки:

а) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня первого месяца каждого календарного квартала, следующего за отчетным;

б) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем прекращения настоящего договора;

в) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем составления Доверительным управляющим перерасчета переменной части вознаграждения в соответствии с приложением 4 к настоящему договору;

г) в день выставления счета на оплату расходов и/или вознаграждения Доверительного управляющего в соответствии с п. 7.3 настоящего договора;

д) не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты получения письменного запроса Учредителя управления (отчет предоставляется по состоянию на дату, указанную в запросе, если такая дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим).

6.3. Отчет должен включать следующую информацию:

6.3.1. отчетный период (дата начала и дата окончания);

6.3.2. сведения о видах, составе, количестве и оценочной стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении на отчетную дату;

6.3.3. сведения о сделках, совершенных Доверительным управляющим за отчетный период;

6.3.4. сведения об операциях по передаче имущества в доверительное управление Учредителем управления Доверительному управляющему и по возврату ему имущества из доверительного управления;

6.3.5. сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля за весь период доверительного управления.

Инвестиционный портфель – это документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества;

6.3.6. сведения о стоимости инвестиционного портфеля, определенной на конец каждого месяца за период доверительного управления;

6.3.7. сведения о динамике ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя – в случае если в соответствии с инвестиционным профилем доходность инвестиционного портфеля поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя;

6.3.8. информацию по видам всех расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;

6.3.9. сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

6.3.10. сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;

6.3.11. наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Доверительному управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;

6.3.12. сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.

В случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Доверительный управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

Возможно указание иной информации, связанной с исполнением настоящего договора.

6.4. Претензия в отношении представленного Отчета может быть заявлена Учредителем управления в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его получения.

Обязательства Доверительного управляющего, предусмотренные настоящим договором, считаются надлежаще исполненными, если в течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, Учредитель управления не заявит обоснованных претензий в отношении Отчета Доверительного управляющего.

Доверительный управляющий обязан сообщить о результатах рассмотрения претензии в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем ее получения.

Отсутствие претензии Учредителя управления в течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, означает одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления имуществом, отраженными в Отчете.

## **Статья 7. Расходы и вознаграждение Доверительного управляющего**

7.1. Учредитель управления обязан возместить Доверительному управляющему все расходы, произведенные при осуществлении доверительного управления, в том числе расходы, связанные с перечислением денежных средств и/или переводом ценных бумаг

(далее – расходы по доверительному управлению), а также расходы по доверительному управлению, о которых Доверительному управляющему стало известно после прекращения настоящего договора.

7.2. Учредитель управления обязан уплатить Доверительному управляющему вознаграждение, рассчитанное в соответствии с приложением 4 к настоящему договору, а также сумму налога, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации такой налог начисляется на сумму вознаграждения Доверительного управляющего.

7.3. Доверительный управляющий вправе для получения причитающихся ему сумм вознаграждения и возмещения расходов по доверительному управлению:

– удержать сумму расходов и вознаграждения за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, в том числе за счет доходов, полученных от управляемого имущества;

– выставить Учредителю управления требование (счет), которое должно быть оплачено в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его получения.

7.4. В случае недостаточности имущества, находящегося в доверительном управлении, для возмещения причитающихся Доверительному управляющему сумм вознаграждения и расходов и/или неоплаты Учредителем управления, выставленного ему требования (счета) в срок, установленный п. 7.3 настоящего договора, Доверительный управляющий вправе для получения причитающихся ему сумм вознаграждения и сумм возмещения расходов:

– выставить к банковскому счету Учредителя управления инкассовое поручение;

– выставить к банковскому счету Учредителя управления банковский ордер или платежное требование, оплачиваемые на условиях заранее данного Учредителем управления акцепта. Подписанием настоящего договора Учредитель управления выражает заранее данный акцепт на оплату комиссионного вознаграждения и расходов на основании платежного требования/банковского ордера Доверительного управляющего в размере суммы, указанной в платежном требовании/банковском ордере, и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выставления Доверительным управляющим платежного требования/банковского ордера. В случае недостаточности денежных средств на банковском счете Учредителя управления для исполнения платежного требования/банковского ордера в полном объеме Доверительный управляющий исполняет платежное требование/банковский ордер частично и помещает его в соответствующую очередь распоряжений.

7.5. Установленный настоящей статьей порядок оплаты вознаграждения и расходов по доверительному управлению действует до момента окончания исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

## **Статья 8. Возврат имущества Учредителю управления**

8.1. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления имущество, находящееся в доверительном управлении на момент прекращения настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения настоящего договора, путем передачи ценных бумаг на счет депо и/или зачисления денежных средств на текущий счет Учредителя управления, указанные в ст. 12.6 настоящего договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Передача имущества Учредителю управления подтверждается актом приема-передачи (приложение 7 к настоящему договору) подписанному Сторонами.

8.2. В случае получения Доверительным управляющим имущества в связи с исполнением настоящего договора, но после его прекращения, Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления имущество в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем его получения, путем передачи ценных бумаг на счет депо и/или зачисления денежных средств на текущий счет Учредителя управления, указанные в ст. 12.6 настоящего договора.

В случае закрытия счетов, указанных в ст. 12.6 настоящего договора Доверительный управляющий обязан письменно сообщить Учредителю управления о порядке получения им указанного имущества.

8.3. Обязанность Доверительного управляющего по передаче принадлежащих Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг считается выполненной с момента списания их с текущего счета и/или счета депо Доверительного управляющего, указанных в ст. 12.6 настоящего договора, для последующего зачисления их на соответствующие счета Учредителя управления, указанные в ст. 12.6 настоящего договора.

8.4. Доверительный управляющий вправе за счет имущества, подлежащего передаче Учредителю управления в соответствии с п.п. 8.1. и 8.2. настоящего договора, удержать сумму расходов по доверительному управлению, которые будут произведены по обязательствам, возникающим из настоящего договора, но после его прекращения.

Если сумма произведенных расходов окажется меньше суммы удержанных денежных средств, остаток денежных средств подлежит возврату Учредителю управления в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем оплаты расходов.

8.5. Налоги с доходов, полученных в результате осуществления доверительного управления на основании настоящего договора, уплачиваются Учредителем управления самостоятельно.

## **Статья 9. Ответственность Сторон и форс-мажор (непреодолимая сила)**

9.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение стало невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, наступивших после вступления настоящего договора в силу. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств Сторонами продлеваются на период действия этих обстоятельств.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой наступления/прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, известить вторую Сторону о наступлении/прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы.



В случае не извещения в указанный срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств (за исключением случаев, когда невозможно было известить другую Сторону по причинам, не зависящим от воли пострадавшей Стороны).

В период действия обстоятельств непреодолимой силы санкции за нарушение обязательств не применяются.

Стороны договорились, что в случае принятия государственными органами нормативных и иных актов, которые делают невозможным для одной или обеих Сторон выполнение своих обязательств по настоящему договору, будут применяться положения настоящего пункта.

## **Статья 10. Разрешение споров**

10.1. Споры, возникшие при исполнении обязательств по настоящему договору, разрешаются в претензионном порядке.

Претензия предъявляется в письменной форме на бумажном носителе и должна быть подписана заявителем. Претензия направляется другой Стороне посредством почтовой, курьерской связи или может быть вручена лично.

Претензии рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

10.2. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в установленный срок споры передаются на рассмотрение суда по месту заключения настоящего договора.

## **Статья 11. Срок действия договора**

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами и скрепления оттисками печатей обеих Сторон и действует по \_\_\_\_\_ включительно.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении его расторгнуть, то договор считается вновь заключенным на тех же условиях на каждый последующий календарный год с учетом следующих особенностей:

а) возврат имущества из доверительного управления согласно пунктам 8.1. и 8.3. настоящего договора, и передача имущества согласно статье 3 вновь заключенного договора не осуществляются, подписание Списка имущества, передаваемого в доверительное управление (приложение 3), не требуется, если Стороны не договорились об ином;

б) Доверительный управляющий в рамках вновь заключенного договора руководствуется последним определенным для Учредителя управления инвестиционным профилем, за исключением случаев, когда Доверительному управляющему стало известно об изменении сведений об Учредителе управления, способных изменить действующий инвестиционный профиль. В этом случае, договор считается вновь заключенным при условии определения Доверительным управляющим для Учредителя управления нового инвестиционного профиля на дату окончания срока действия настоящего договора.

11.2. В случае неисполнения Учредителем управления обязанности по передаче имущества Доверительному управляющему, настоящий договор считается незаключенным.

11.3. Настоящий договор может быть прекращен в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при его расторжении в случаях:

- соглашения Сторон;
- инициативы одной из Сторон, при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

## Статья 12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор, а равно изменения к нему заключается путем составления одного документа, подписанного уполномоченными лицами и скрепленного оттисками печатей обеих Сторон.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Отчет, а равно другие документы, передаваемые в рамках настоящего договора Доверительным управляющим, направляются Учредителю управления одним из способов, определенных им в Заявлении о выборе способа передачи отчетов и документов (приложение 5 к настоящему договору).

12.3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 являются неотъемлемой частью настоящего договора.

12.4. При подписании настоящего договора Учредитель управления ознакомлен со следующей информацией:

12.4.1. все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;

12.4.2. результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению имуществом в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

12.4.3. одобрение Учредителем управления Отчета (ненаправление претензий по содержанию отчета в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.4 настоящего договора), в том числе без его проверки, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления имуществом, которые нашли отражение в Отчете

12.4.4. Учредитель управления несет следующие риски:

- риск уменьшения стоимости имущества (в том числе уменьшения количества ценных бумаг), переданного в доверительное управление;
- риск неполучения доходов от доверительного управления;
- другие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в рамках настоящего договора (подробно риски изложены в декларациях о рисках операций в рамках настоящего договора).

12.5. Доверительный управляющий раскрывает на своем сайте в сети Интернет по адресу: [www.sngb.ru](http://www.sngb.ru) документы, утвержденные Доверительным управляющим и регулирующие и/или раскрывающие:

- методику оценки стоимости объектов доверительного управления;
- порядок определения Инвестиционного профиля;
- меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;
- политику по осуществлению прав по ценным бумагам;

- правила выявления и контроля конфликтов интересов, а также предотвращения его последствий;
- правила информирования клиентов о рисках инвестирования на финансовых рынках, а также риски операций в рамках настоящего договора, с которыми Учредитель управления ознакомлен при подписании настоящего договора.

Доверительный управляющий предоставил Учредителю управления на бумажном носителе декларации, предусматривающие описание общих рисков операций на рынке ценных бумаг, рисков маржинальных и непокрытых сделок, рисков операций с производными финансовыми инструментами и рисков сделок с иностранными финансовыми инструментами.

## 12.6. Адреса, платёжные реквизиты и подписи Сторон.

### Доверительный управляющий:

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»  
Место нахождения (почтовый адрес): 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевичского, дом № 19  
телефон 39-86-68, факс 39-84-41  
кор/счет 30101810600000000709 в Расчетно- кассовом центре г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации  
ИНН 8602190258, КПП 860201001, КПП 997950001  
БИК 047144709, ОКПО 09309638, ОКВЭД 64.19  
текущий счет № 40701810400000000001 в Расчетно-кассовом центре г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации  
БИК 047144000  
Счет депо № \_\_\_\_\_  
в \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия и инициалы)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

### Учредитель управления:

\_\_\_\_\_  
(полное, а также (при наличии) сокращённое наименование и наименование на иностранном языке)

\_\_\_\_\_  
(адрес местонахождения и почтовый адрес)

\_\_\_\_\_  
(ИНН, ОКПО, ОКАТО)

\_\_\_\_\_  
(номер счёта депо, наименование депозитария)

\_\_\_\_\_  
(банковские и иные необходимые реквизиты)

\_\_\_\_\_  
(номера контактных телефонов и факсов)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия и инициалы)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 1  
к Договору доверительного управления имуществом (с юридическим лицом)  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ	
Полное наименование Учредителя управления	
ОГРН, ИНН Учредителя управления	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:		КОЭФФИЦИЕНТ
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам (на основании последней бухгалтерской отчетности) <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> больше 1	3
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0
Наличие и квалификация специалиста (подразделения), отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	3
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	2
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	4
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> не планируется	3
	<input type="checkbox"/> один раз в 3 месяца	0
	<input type="checkbox"/> один раз в 6 месяцев	0
<b>Итоговый коэффициент:</b>		

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> иное _____ <i>(указать)</i>
Ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> Консервативная <input type="checkbox"/> Умеренная <input type="checkbox"/> Высокая

<sup>1</sup> исключительно в отношении Учредителя управления, являющегося коммерческой организацией.

<sup>2</sup> исключительно в отношении Учредителя управления, являющегося некоммерческой организацией.

<b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ (вне зависимости от типа инвестора):</b>	
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> иное _____ <span style="display: block; text-align: center;">(указать)</span>
Предполагаемы цели инвестирования	<input type="checkbox"/> получение дохода до 10% годовых, приемлем риск убытков в размере до 25% от размера актива, переданного в доверительное управление <input type="checkbox"/> получение дохода от 10 до 20 % годовых, приемлем риск убытков в размере до 50% от размера актива, переданного в доверительное управление <input type="checkbox"/> получение дохода свыше 20% годовых, приемлем риск убытков в размере 100 % от размере актива, переданного в доверительное управление <input type="checkbox"/> иное _____ <span style="display: block; text-align: center;">(указать)</span>
Ожидаемый результат от доверительного управления по окончании предполагаемого срока инвестирования	<input type="checkbox"/> стоимость инвестиционного портфеля должна быть выше суммы первоначальных инвестиций, без учета налогов и вознаграждения доверительного управляющего (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
	<input type="checkbox"/> стоимость инвестиционного портфеля может быть равна сумме первоначальных инвестиций, без учета налогов и вознаграждения доверительного управляющего (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
	<input type="checkbox"/> стоимость инвестиционного портфеля может быть ниже суммы первоначальных инвестиций, без учета налогов и вознаграждения доверительного управляющего (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление (в %), а также периодичность их передачи в доверительное управление	
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении (в %)	
Предельный допустимы размер убытка за весь срок инвестирования	
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо учитывать при доверительном управлении <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются _____ <span style="display: block; text-align: center;">(указать)</span>

<sup>3</sup> исключительно в отношении Учредителя управления, являющегося некоммерческой организацией.

**ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ ПРИСВОЕН УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ  
СЛЕДУЮЩИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ:**

Инвестиционный горизонт: \_\_\_\_\_.  
Допустимый риск: \_\_\_\_\_.  
Описание допустимого риска: на инвестиционном горизонте, величина убытков в % от стоимости инвестиционного портфеля на дату оценки, с вероятностью 95% не превысит \_\_\_\_%.  
Ожидаемая доходность: \_\_\_\_\_.  
Валюта определения допустимого риска: валюта Российской Федерации.  
Валюта ожидаемой доходности: валюта Российской Федерации.

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ МОНИТОРИНГА ДОПУСТИМОГО РИСКА:**

не реже \_\_\_\_\_ раз в год, по состоянию на первый рабочий день каждого календарного квартала.

**ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН:**

- с присвоенным Доверительным управляющим Учредителю управления инвестиционным профилем;
- с тем, что указание в настоящем инвестиционном профиле на ожидаемую доходность не накладывает на Доверительного управляющего обязанность по ее достижению;
- с тем, что описание в настоящем Инвестиционном профиле допустимого риска определяет перечень подходящих инвестиционному профилю финансовых инструментов и не содержит гарантии того, что реальные потери при вложении денежных средств в эти инструменты не могут быть выше описанных;
- с тем, что отменяется ранее присвоенный Учредителю управления инвестиционный профиль.

**Доверительный управляющий:**

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»  
Место нахождения (почтовый адрес): 628400, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Сургут,  
улица Григория Кукуевичского, дом 19

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование)  
\_\_\_\_\_  
(адрес местонахождения и почтовый адрес)

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 2  
к Договору доверительного управления имуществом (с юридическим лицом)  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Сургут

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Целью доверительного управления имуществом Учредителя управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности данного имущества.

2. Инвестирование в объекты доверительного управления, указанные в Договоре доверительного управления имуществом №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – договор доверительного управления), осуществляется путем заключения сделок купли-продажи как на торгах организатора торговли, так и не на торгах организатора торговли, а также путем заключения биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов) и сделок РЕПО как они определены соответствующим организатором торговли.\*

Кроме того, денежные средства, переданные/находящиеся в доверительном управлении, могут быть размещены на счетах и вкладах в кредитных организациях на срок не более \_\_\_\_\_ календарных дней.

3. Доверительный управляющий обязан в период действия договора доверительного управления поддерживать структуру и соотношение объектов доверительного управления, которые предусмотрены нижеуказанными таблицами 1, 1.1. и 2.

Таблица 1

### Структура и соотношение объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта доверительного управления	Доля в составе имущества, (%)
1.	<b>Акции российских публичных акционерных обществ:</b>	
	в том числе по эмитентам акций:	
2.	<b>Облигации, номинированные в рублях, в том числе:</b>	
	– облигации субфедеральных и муниципальных займов	
	– облигации организаций	
	в том числе по эмитентам облигаций:	
3.	<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов:</b>	
	в том числе по эмитентам:	
	в том числе по видам ценных бумаг:	
4.	<b>Производные финансовые инструменты</b>	
5.	<b>Денежные средства в валюте Российской Федерации</b>	
6.	<b>Денежные средства в иностранной валюте:</b>	
	<b>в том числе в долларах США:</b>	
	<b>в том числе в евро:</b>	

Доля ценных бумаг одного эмитента в составе имущества не должна превышать \_\_\_\_\_%, если иное не предусмотрено таблицей 1 настоящей Инвестиционной декларации.

\* Учредитель управления вправе установить ограничения относительно видов сделок, которые вправе совершать Доверительный управляющий, указав такие ограничения в таблице 2 настоящей Инвестиционной декларации

Допускается отклонение указанных в таблице 1 настоящей Инвестиционной декларации размеров процентных соотношений в сторону увеличения или уменьшения в пределах \_\_\_\_\_%.

**Таблица 1.1.**

**Распределение ценных бумаг в составе имущества Учредителя управления по отраслям**

№ п/п	Отрасль	Доля в составе имущества (%)
1	Нефтегазодобыча и переработка	
2	Электроэнергетика	
3	Телекоммуникации	
4	Черная и цветная металлургия	
5	Химическая промышленность	
6	Пароходства и транспортные компании	
7	Прочие	

Допускается отклонение указанных в таблице 1.1. настоящей Инвестиционной декларации размеров процентных соотношений в сторону увеличения или уменьшения в пределах \_\_\_\_\_%.

**Таблица 2**

**Иные ограничения к объектам доверительного управления**

№ п/п	Виды ограничений на инвестирование за счет имущества Учредителя управления	Доля в составе имущества (%)
1.	Ценные бумаги, допущенные к торгам организатора торговли:	
1.1.	Включенные в котировальные списки	
1.2.	Не включенные в котировальные списки	
2.	Ценные бумаги, не допущенные к торгам организатора торговли	
3.	Иные ограничения, установленные Учредителем управления:	

Допускается отклонение указанных в таблице 2 настоящей Инвестиционной декларации размеров процентных соотношений в сторону увеличения или уменьшения в пределах \_\_\_\_\_%.

4. Доверительный управляющий осуществляет управление ценными бумагами одним из следующих способов (нужное отметить «✓»):

**активное управление** - способ управления, используя который Доверительный управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Доверительный управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в инвестиционном портфеле и срок инвестирования;

**пассивное управление** - способ управления, используя который Доверительный управляющий формирует и поддерживает инвестиционный портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация).



Доверительный управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля;

□ **смешанное управление** - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Доверительному управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

5. Ценные бумаги иностранных эмитентов, передаваемые в доверительное управление и приобретаемые в процессе доверительного управления, должны удовлетворять хотя бы одному 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, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией;

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

6. Иностранная валюта, передаваемая в доверительное управление и приобретаемая в процессе доверительного управления, должна быть предметом сделок купли-продажи на торгах, организуемых валютной биржей, признанной таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Подписание настоящей Инвестиционной декларации влечет за собой признание согласия Учредителя управления со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в декларации объекты инвестирования.

8. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и действует по дату прекращения действия договора доверительного управления. При этом с даты вступления в силу настоящей Инвестиционной декларации утрачивают силу ранее подписанные сторонами инвестиционные декларации.

<p><b>Доверительный управляющий:</b> Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» Место нахождения (почтовый адрес): 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Сургут, улица Григория Кукуевичского, дом 19</p> <p>_____ (должность)</p> <p>_____ (подпись) / _____ / (фамилия и инициалы)</p> <p>« ____ » _____ 20 __ г.</p>	<p><b>Учредитель управления:</b></p> <p>_____ (полное наименование)</p> <p>_____ (адрес местонахождения и почтовый адрес)</p> <p>_____ (должность)</p> <p>_____ (подпись) / _____ / (фамилия и инициалы)</p> <p>« ____ » _____ 20 __ г.</p>
--	---

Приложение 3  
к Договору доверительного управления имуществом (с юридическим лицом)  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### СПИСОК имущества, передаваемого в доверительное управление

г. Сургут

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте:  
\_\_\_\_\_( \_\_\_\_\_ ).  
цифрами прописью

2. Ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте:

Вид	Эмитент	Категория (тип)	Серия, государственный регистрационный номер, международный идентификационный код (ISIN)	Номинальная стоимость	Количество
<b>Итого:</b>					

**Доверительный управляющий:**

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»  
Место нахождения (почтовый адрес): 628400, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Сургут,  
улица Григория Кукуевичского, дом 19

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (фамилия и инициалы)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование)  
\_\_\_\_\_  
(адрес местонахождения и почтовый адрес)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (фамилия и инициалы)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 4  
к Договору доверительного управления имуществом (с юридическим лицом)  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Порядок расчета и сроки оплаты вознаграждения Доверительного управляющего

1. Учредитель управления обязан уплатить Доверительному управляющему вознаграждение, которое состоит из фиксированной и переменной частей.

В целях расчета вознаграждения определение рыночной стоимости ценных бумаг производится в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, утвержденной Доверительным управляющим.

2. Размер фиксированной части вознаграждения составляет \_\_\_\_\_ процентов годовых от среднеквартальной рыночной стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении и определяется следующим образом:

$$\Phi B = \frac{PC_{cp} * (R / 100)}{365} * n$$

$$PC_{cp} = \frac{PC_1 + PC_2 + PC_3 + \dots + PC_n}{n}$$

где,

**$\Phi B$**  – фиксированная часть вознаграждения Доверительного управляющего;

**$PC_{cp}$**  – среднеквартальная рыночная стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении;

**$R$**  – размер ставки в процентах годовых, указанной в п. 2 настоящего приложения;

**$n$**  – количество календарных дней в отчетном квартале;

**$PC_1, PC_2, PC_3, \dots PC_n$**  – рыночная стоимость имущества по состоянию на окончание каждого календарного дня отчетного квартала.

Учредитель управления уплачивает фиксированную часть вознаграждения Доверительному управляющему ежеквартально.

3. Размер переменной части вознаграждения составляет \_\_\_\_\_ процентов от суммы дохода от доверительного управления, полученного за расчетный период. Расчетным периодом является каждый календарный год с даты заключения Сторонами договора доверительного управления.

В целях расчета переменной части вознаграждения доход формируется с учетом расходов, произведенных Доверительным управляющим по договору доверительного управления за расчетный период, и определяется следующим образом:

$$D = PC_k + H - PC_n$$
$$ПВ = D * (R / 100)$$

где,

**$D$**  – доход от доверительного управления имуществом;

**$PC_k$**  – рыночная стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, на последний рабочий день расчетного периода;

**$H$**  – сумма налогов, уплаченных Доверительным управляющим с доходов Учредителя управления в расчетном периоде;

$PC_n$  – рыночная стоимость имущества, преданного в доверительное управление, на первый рабочий день расчетного периода;  
 $ПВ$  – переменная часть вознаграждения Доверительного управляющего;  
 $R$  – размер ставки в процентах, указанной в п. 3 настоящего приложения.

В случае прекращения действия договора доверительного управления до окончания расчетного периода доход от доверительного управления за истекшую часть расчетного периода определяется следующим образом:

$$D = PC_n - PC_n$$

где,

$D$  – доход от доверительного управления имуществом;

$PC_n$  – рыночная стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, на день прекращения действия договора доверительного управления (в случае, если договор прекращает свое действие в нерабочий (праздничный день), то рыночная стоимость имущества рассчитывается на первый рабочий день, следующий за днем прекращения действия договора);

$PC_n$  – рыночная стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, на первый рабочий день текущего расчетного периода.

В целях расчета переменной части вознаграждения, стоимость имущества (в том числе доход от управления), выплаченная Учредителю управления в расчетном периоде, увеличивает сумму дохода для расчета переменной части вознаграждения за расчетный период, а стоимость имущества, дополнительно переданная Учредителем управления в доверительное управление в расчетном периоде, уменьшает сумму дохода за соответствующий расчетный период.

Если сумма дохода, определенная для целей расчета переменной части вознаграждения оказывается отрицательной, переменная часть вознаграждения Доверительному управляющему не уплачивается.

Переменная часть вознаграждения уплачивается по истечении каждого расчетного периода, а в случае прекращения договора доверительного управления до окончания расчетного периода – после прекращения договора доверительного управления.

В случае если по договору доверительного управления после его прекращения были получены доходы, которые не были учтены при расчете переменной части вознаграждения, Доверительный управляющий составляет соответствующий расчет вознаграждения.

**Доверительный управляющий:**

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»  
Место нахождения (почтовый адрес): 628400, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Сургут,  
улица Григория Кукуевницкого, дом 19

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование)  
\_\_\_\_\_  
(адрес местонахождения и почтовый адрес)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 5  
к Договору доверительного управления имуществом (с юридическим лицом)  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Заявление о выборе способа передачи отчетов и документов

В соответствии с пунктом 12.2 Договора доверительного управления имуществом № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Договор) прошу предоставлять мне отчеты и документы, предусмотренные Договором, способом (ами), указанными ниже<sup>4</sup>:

Способ передачи отчетов	Подпись Учредителя управления
Почтовая связь. Адрес: _____	
Факсимильная связь. Номер факса: _____	
Электронная почта. Адрес электронной почты: _____	
Непосредственная передача отчетов, документов Учредителю управления по месту заключения договора доверительного управления	

**Учредитель управления ознакомлен, полностью осознаю и принимаю на себя риски:**

- несанкционированного доступа/использования третьими лицами к указанным в настоящем заявлении средствам связи, в том числе: к почтовому ящику (иному месту получения почтовой корреспонденции), к техническим средствам факсимильной связи, а также к электронной почте;
- потерь, убытки и неблагоприятные последствия сбоев, неполадок, искажений, которые могут возникнуть при использовании выбранных мною способов передачи отчетов/документов, либо в работе оборудования, систем связи, программного обеспечения, в том числе находящихся под контролем информационных посредников и организаций, предоставляющих услуги связи;
- утраты отчетов/документов и риск разглашения информации, содержащейся в отчетах/документах, с момента передачи АО БАНК «СНГБ» почтовых конвертов в организацию почтовой связи.

**Подписанием настоящего заявления Учредитель управления:**

- подтверждает, что адрес почтового ящика/номера факсов/адреса электронных почт, указанные в настоящем заявлении, принадлежат лицам, уполномоченным получать информацию об отчетах и документах согласно Договора;
- отменяет все ранее данные АО БАНК «СНГБ» аналогичные заявления о предоставлении отчетов/документов с использованием средств почтовой связи/факсимильной связи/электронной почты.

Учредитель управления \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.  
(фамилия и инициалы) (подпись)

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято _____ (должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ», принявшего настоящее заявление) _____ " ____ " _____ 20__ г. (подпись)

<sup>4</sup> Выбор способа передачи отчетов и документов осуществляется путем указания реквизитов, предусмотренных соответствующей графой таблицы (если они предусмотрены), и проставлением Учредителем управления подписи напротив данной графы.

Приложение 6 к  
Договору доверительного управления имуществом (с юридическим лицом)  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт приема-передачи № \_\_\_\_\_

г. Сургут \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», в лице \_\_\_\_\_,  
(полное наименование юридического лица) (ФИО и должность уполномоченного лица Учредителя управления)  
действующего на основании \_\_\_\_\_, и Акционерное общество  
(наименование, номер, дата совершения (выдачи) правоустанавливающего документа)  
«Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице \_\_\_\_\_,  
(ФИО и должность уполномоченного лица Доверительного управляющего)  
действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с условиями Договора  
(наименование, номер, дата совершения (выдачи) правоустанавливающего документа)  
доверительного управления имуществом № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. составили настоящий акт о следующем:  
Учредитель управления передал, а Доверительный управляющий получил:

1. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. денежные средства в сумме: \_\_\_\_\_  
цифрами  
( \_\_\_\_\_ ) рублей.  
прописью
2. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. ценные бумаги:

Вид	Эмитент	Категория (тип)	Серия, государственный регистрационный номер	Номинальная стоимость	Количество	Балансовая цена одной ценной бумаги*	Общая балансовая стоимость ценных бумаг*	Рыночная цена одной ценной бумаги на дату передачи ценных бумаг в доверительное управление	Общая рыночная стоимость ценных бумаг на дату передачи ценных бумаг в доверительное управление
<b>Итого:</b>									

\* балансовая стоимость ценных бумаг определяется исходя из стоимости, по которой они учтены в бухгалтерском учете Учредителя управления на дату вступления в силу Договора доверительного управления № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учредитель управления

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(Фамилия и инициалы)

Доверительный управляющий

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(Фамилия и инициалы)

Доверительный управляющий \_\_\_\_\_

Учредитель управления \_\_\_\_\_

Приложение 7 к  
Договору доверительного управления имуществом (с юридическим лицом)  
№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт приема-передачи № \_\_\_\_\_

г. Сургут

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице \_\_\_\_\_,  
(ФИО и должность представителя Банка) (наименование, номер, дата совершения (выдачи) правоустанавливающего документа)  
и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», в лице \_\_\_\_\_,  
(полное наименование юридического лица) (ФИО и должность уполномоченного лица)  
действующего на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с условиями Договора доверительного  
(наименование, номер, дата совершения (выдачи) правоустанавливающего документа)  
управления имуществом № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. составили настоящий акт о следующем:  
Доверительный управляющий передал, а Учредитель управления принял:

1. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. денежные средства в сумме: \_\_\_\_\_ цифрами  
( \_\_\_\_\_ ) рублей.  
прописью

2. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. ценные бумаги:

Вид	Эмитент	Категория (тип)	Серия, государственный регистрационный номер	Номинальная стоимость	Количество	Цена приобретения одной ценной бумаги	Общая стоимость приобретения ценных бумаг	Балансовая цена одной ценной бумаги	Общая балансовая стоимость ценных бумаг	Рыночная цена одной ценной бумаги на дату прекращения договора	Общая рыночная стоимость ценных бумаг на дату прекращения договора
<b>Итого:</b>											

Учредитель управления

Доверительный управляющий

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(Фамилия и инициалы)

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(Фамилия и инициалы)

Доверительный управляющий \_\_\_\_\_

Учредитель управления \_\_\_\_\_