

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО «Гофмаклер»
Протокол № 7/1
от «24» декабря 2007г.

Председатель собрания

_____ Т.Н. Андреева

**Правила доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, ООО «Гофмаклер»
(Договор доверительного управления)**

Город Чебоксары

1. Статус Правил доверительного управления

1.1. Настоящие Правила доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, (далее – Правила) являются стандартной формой Договора доверительного управления и определяют условия, на которых общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» (далее ООО «Гофмаклер») оказывает заинтересованным лицам услуги по доверительному управлению ценными бумагами, в том числе полученными управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученными управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами.

1.2. Распространение настоящих Правил доверительного управления должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) со стороны ООО «Гофмаклер» заключить Договор доверительного управления в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящих Правилах.

1.3. Настоящее предложение адресовано физическим и юридическим лицам, резидентам Российской Федерации, и имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.

1.4. Заключение Договора доверительного управления производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. без каких-либо изъятий, условий или оговорок, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте настоящих Правил.

1.5. Заключение Договора доверительного управления производится путем простого присоединения – подписания заинтересованным лицом и предоставления в ООО «Гофмаклер» Заявления о присоединении к Договору доверительного управления (Приложение 2).

2. Термины и определения

2.1. Доверительное управление – осуществление Доверительным управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с имуществом, переданным в доверительное управление, в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

2.2. Учредитель управления – собственник передаваемых в доверительное управление ценных бумаг и / или денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги;

2.3. Доверительный управляющий (Управляющий) – общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»;

2.4. Выгодоприобретатель – лицо, в интересах которого Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом;

2.5. Имущество – ценные бумаги, в том числе полученные управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами и/или денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, являющиеся объектами доверительного управления по настоящему Договору;

2.6. Ценные бумаги – эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, признаваемые таковыми и выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.8. Инвестиционная декларация – документ, определяющий направление и способы инвестирования средств, составляющих управляемое имущество, перечень, структуру объектов доверительного управления, виды сделок с объектами доверительного управления, обязательный для надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями настоящего Договора.

3. Доверительный управляющий (Управляющий)

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»

Краткое наименование: ООО «Гофмаклер»

Место нахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36

Фактический адрес: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36

Почтовый адрес: 428032, г. Чебоксары, ул. ул. Ленинградская, д. 36

Телефоны: (8352) 220-220, 220-221, факс: (8352) 220-220

E-mail: makler@gofmakler.ru

Интернет-представительство: www.gofmakler.ru

Свидетельство о регистрации № 330 серии ООО, выдано Администрацией Ленинского района г. Чебоксары 23.03.2000 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1022101140082

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 08.11.2002 г.

ИНН: 2129013377

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 021-06223-001000 от 05.09.2003 г., выдана ФСФР РФ, без ограничения срока действия.

Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на условиях совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в соответствии со следующими лицензиями:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 021-06217-010000 от 05.09.2003 г., выдана ФСФР РФ (бессрочная);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 021-06205-100000 от 05.09.2003 г., выдана ФСФР РФ (бессрочная);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 021-07660-000100 от 28.04.2004 г., выдана ФСФР РФ (бессрочная);
- Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом, которых является биржевой товар № 1376 от 10.06.2009 г., выдана ФСФР РФ сроком до 22.06.2009г.

4. Общие положения

4.1. Учредитель управления передает Управляющему на срок действия настоящего договора в доверительное управление имущество, а Управляющий обязуется осуществлять управление указанным имуществом в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

4.2. В качестве Учредителей доверительного управления могут выступать любые российские юридические и физические лица, заключившие с Управляющим Договор доверительного управления в порядке и на условиях, зафиксированных в настоящих Правилах.

4.3. Учредителями управления могут быть только собственники имущества.

4.4. В качестве Выгодоприобретателя выступает Учредитель управления. Назначение иного Выгодоприобретателя оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.5. Имущество, переданное в доверительное управление, а также полученное Управляющим в процессе управления ценными бумагами, обособляется от имущества Управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

4.6. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, Управляющий использует отдельный банковский счет. Ценные бумаги учитываются на отдельном счете депо, имеющем статус «счет депо доверительного управляющего» и предназначенном для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.

4.7. Доходы, полученные в процессе доверительного управления, зачисляются на указанные счета.

4.8. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него от Учредителя управления к Управляющему.

4.9. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, учитываются на одном банковском счете, открытом Управляющим для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителей управления. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

4.10. Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, учитываются на одном лицевом счете (счете депо), открытом Управляющим для учета прав на ценные бумаги учредителей управления. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

4.11. В качестве объектов доверительного управления могут выступать:

- Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и/или получаемые в процессе деятельности по управлению ценными бумагами;
- Ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами.

4.12. Управляющий вправе в отношении имущества, переданного в доверительное управление, совершать любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя), предусмотренные действующим законодательством.

4.13. Управляющий вправе заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты). Управляющий также вправе заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (далее - внебиржевые срочные договоры (контракты)).

4.14. 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 дней, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от настоящего договора.

4.15. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом Управляющий совершает от собственного имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Указанное условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, Управляющий информирует другую сторону о том, что он действует в качестве Доверительного управляющего, а в документах, совершаемых в письменной форме, после наименования Управляющего делается пометка «Д.У.».

4.16. Управляющий приступает к исполнению своих обязанностей по управлению переданным по Договору имуществом с момента фактической передачи Учредителем управления этого имущества Управляющему.

5. Порядок присоединения к Договору доверительного управления и передачи имущества

5.1. Для присоединения к Договору доверительного управления Учредитель управления предоставляет Управляющему:

- Заявление о присоединении к Договору (Приложение 2);
- Анкету учредителя управления (Приложение 6,7);
- Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- Учредительные документы (для юридических лиц).

и передает Управляющему имущество в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

5.2. Имущество, передаваемое в доверительное управление, должно принадлежать Учредителю управления на праве собственности, быть свободно от залога и иных обременений в пользу третьих лиц.

5.3. В доверительное управление принимается следующее имущество:

- денежные средства в рублях РФ, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- ценные бумаги, в соответствии с Инвестиционной декларацией.

5.4. Минимальная стоимость имущества, передаваемого в доверительное управление, составляет не менее 100 000 (ста тысяч) рублей.

5.5. Максимальная стоимость имущества, передаваемого в доверительное управление, не ограничивается.

5.6. Ценные бумаги принимаются в доверительное управление по согласованию с Управляющим. Перечень ценных бумаг, принимаемых в доверительное управление, определяется в Инвестиционной декларации.

5.7. Стоимость ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, подлежит оценке. Оценка стоимости ценных бумаг производится согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления (Глава 8 настоящего Договора).

5.8. Учредитель управления обязуется передать имущество Управляющему в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. По соглашению сторон указанный срок может быть продлен до 10 (Десяти) рабочих дней, если в доверительное управление передаются ценные бумаги.

5.9. Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление, вносятся в кассу Управляющего либо перечисляются на расчетный счет Управляющего. При этом моментом фактической передачи считается день внесения наличных денежных средств в кассу Управляющего либо день зачисления безналичных денежных средств на расчетный счет Управляющего.

5.10. Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление, переводятся на счет депозитария Управляющего в уполномоченном депозитарии. При этом моментом фактической передачи

ценных бумаг считается день зачисления ценных бумаг на счет депо Управляющего в уполномоченном депозитарии.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Учредитель управления имеет право:

6.1.1. Запрашивать и получать от Управляющего информацию об обращении ценных бумаг и сведения об Управляющем согласно ст. 6 Закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Предоставление указанной информации осуществляется Управляющим в соответствии с Регламентом предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг от 11.08.2003г.

6.1.2. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, получать отчеты Управляющего о ходе доверительного управления.

6.1.3. В любой момент досрочно расторгнуть настоящий Договор и/или потребовать возврата имущества, переданного им в доверительное управление, за вычетом вознаграждения Управляющего и понесенных Управляющим расходов.

6.2. Учредитель управления обязан:

6.2.1. Соблюдать порядок, сроки и условия передачи имущества в доверительное управление, предусмотренные настоящим Договором;

6.2.2. На условиях настоящего Договора выплачивать Управляющему вознаграждение за доверительное управление и возмещать расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления.

6.2.3. В случае необходимости предоставить Управляющему все требуемые доверенности и иные документы.

6.2.4. Уведомлять Управляющего о своих претензиях, если таковые имеются, по исполнению настоящего Договора в письменном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения отчетных документов.

6.2.5. Незамедлительно сообщать Управляющему обо всех изменениях своих реквизитов и почтового адреса.

6.3. Управляющий имеет право:

6.3.1. Самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, осуществлять в интересах Учредителя управления в пределах, предусмотренных законом и настоящим Договором, права собственника в отношении имущества, переданного ему Учредителем управления, а также в отношении имущества, полученного в процессе осуществления доверительного управления.

6.3.2. Привлекать для выполнения отдельных действий по осуществлению доверительного управления третьих лиц, при этом Управляющий отвечает за действия таких лиц как за свои собственные.

6.3.3. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, требовать устранения нарушения его прав.

6.3.4. Получать вознаграждение и возмещение расходов в сроки и на условиях настоящего Договора путем удержания из имущества Учредителя управления необходимых для выплаты вознаграждения сумм.

6.4. Управляющий не вправе:

6.4.1. Отчуждать принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, в состав имущества участников Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других Учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов Управляющего.

6.4.2. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество.

6.4.3. 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 одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору.

6.4.4. 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.

6.4.5. Использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими Учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц.

6.4.6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления.

6.4.7. Безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов Управляющего.

6.4.8. Заключать за счет имущества, находящегося 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 Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 07.03.2006г. № 06-25/пз-н, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок.

6.4.9. 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.

6.4.10. 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.

6.4.11. 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.

6.4.12. 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.

6.4.13. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц.

6.4.14. Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от настоящего договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

6.4.15. Устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (Выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (Выгодоприобретателя).

6.5. Управляющий обязан:

6.5.1. Осуществлять доверительное управление имуществом в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

6.5.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

6.5.3. Безусловно соблюдать в своей деятельности принцип приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами.

6.5.4. Использовать единую для всех Учредителей управления методику оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами.

6.5.5. Обособить имущество Учредителя управления, находящееся в доверительном управлении, а также полученное Управляющим в процессе управления ценными бумагами, от собственного имущества и имущества учредителя Управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, и вести раздельный учет собственного имущества и имущества Учредителя управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

6.5.6. При осуществлении доверительного управления строго придерживаться условий, согласованных с Учредителем управления по управлению денежными средствами и ценными бумагами (положений инвестиционной декларации).

6.5.7. В случае нарушения управляющим любого из согласованных с учредителем управления условий, если соответствующее нарушение является результатом действий управляющего, управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

6.5.8. В случае нарушения управляющим любого из согласованных с учредителем управления условий, если соответствующее нарушение не является результатом действий управляющего, управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

6.5.9. Уведомить Учредителя управления способом, предусмотренным абз.2 п.12.10 настоящего договора, об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, на 20% и более по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним отчетом Управляющего, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения. Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее изменение. Форма уведомления приведена в Приложении 12.

6.5.10. Уведомить Учредителя управления способом, предусмотренным абз.2 п.12.10 настоящего договора, об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, на 50% и более по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним отчетом Управляющего, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения. Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее изменение. Форма уведомления приведена в Приложении 12.

6.5.11. Уведомить Учредителя управления способом, предусмотренным абз.2 п.12.10 настоящего договора, о внебиржевой или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее-переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными 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 инте-

ресах 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 торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

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

Уведомление направляется не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей вышеперечисленным условиям. Форма уведомления приведена в Приложении 10.

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) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

6.5.12. По окончании срока действия и/или расторжении настоящего Договора передать Учредителю управления имущество, переданное последним в доверительное управление, и доходы, полученные в процессе управления этим имуществом, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с любой из указанных дат.

6.5.13. Предоставлять Учредителю управления полную информацию о ходе доверительного управления, в том числе отчеты Управляющего не реже чем 1 (Один) раз в квартал, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания квартала.

6.5.14. Предоставлять отчет Управляющего в случае письменного запроса Учредителя управления в срок, не превышающий 10 рабочих дней, с даты получения запроса, а также в случае прекращения договора доверительного управления (отчет за последний период).

7. Вознаграждение и возмещение расходов Управляющего

7.1. За оказание услуг по доверительному управлению Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение, а также возмещает все необходимые расходы, понесенные Управляющим в процессе управления имуществом.

7.2. Отчетным периодом для предварительного расчета и удержания вознаграждения Управляющего является квартал. Окончательный расчет и удержание вознаграждения Управляющего осуществляются по итогам календарного года либо в момент расторжения Договора доверительного управления нарастающим итогом с последней из дат: начало календарного года либо дата заключения Договора доверительного управления.

7.3. Основное вознаграждение Управляющего составляет долю от прибыли за вычетом необходимых расходов, полученной Управляющим от сделок в рамках Договора доверительного управления.

Дополнительное вознаграждение Управляющего взимается, если срок инвестирования составил менее 6 месяцев, и составляет долю от стоимости выводимого имущества.

7.4. Прибыль для расчета вознаграждения Управляющего вычисляется как разность между валовой прибылью, полученной в отчетном периоде по счету Учредителя доверительного управления, и необходимыми расходами, связанными с правилами и условиями организации торгов на рынке ценных бумаг РФ.

В сумму прибыли для расчета вознаграждения Управляющего включается сумма дивидендов, зачисленных на счет Учредителя доверительного управления.

Сумма прибыли для расчета вознаграждения Управляющего уменьшается на величину отрицательной разницы между рыночной и балансовой стоимостью портфеля ценных бумаг по состоянию на последний день отчетного периода.

7.5. Необходимые расходы, связанные с правилами и условиями организации торгов на рынке ценных бумаг РФ, включают:

вознаграждение биржевых и иных торговых и расчетных систем, используемых для приобретения (продажи) имущества, переданного в доверительное управление;

вознаграждение депозитарных систем (уполномоченных депозитариев), используемых для хранения имущества, переданного в доверительное управление;

вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество, находящееся в доверительном управлении;

иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом.

7.6. Вознаграждение биржевых и иных торговых и расчетных систем, вознаграждение депозитарных систем (уполномоченных депозитариев), вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами, взимаются в размере фактических затрат по мере их осуществления в размере по тарифам биржевых и иных торговых и расчетных систем, депозитарных систем и указанных реестродержателей и трансфер-агентов.

7.7. Иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, возмещаются в размере фактических затрат по мере их осуществления.

7.8. Размер вознаграждений и расходов указан в Приложении 13.

7.9. Сумма вознаграждения и прочие расходы включают в себя налог на добавленную стоимость.

7.10. Вознаграждение Управляющего и необходимые расходы взимаются путем самостоятельного удержания Управляющим соответствующих сумм из имущества, находящегося в доверительном управлении.

Если в портфеле Учредителя доверительного управления недостаточно денежных средств для расчетов с Управляющим, то допускается получение Управляющим вознаграждения и возмещение расходов ценными бумагами, стоимость которых на момент проведения расчетов эквивалентна соответствующим суммам.

7.11. Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение, а также возмещает все необходимые расходы в соответствии с настоящим разделом при возврате Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших после прекращения настоящего Договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления.

8. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления

8.1. Перечень объектов, принимаемых в доверительное управление, определен в Инвестиционной декларации.

8.2. Стоимость объектов доверительного управления складывается из суммы денежных средств и совокупной стоимости ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление (находящихся в доверительном управлении).

8.3. Управляющий производит денежную оценку ценных бумаг по ценам, раскрываемым организатором торговли ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".

8.4. В целях настоящего договора понятие "рыночная цена" трактуется в соответствии с "Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли", утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс.

8.5. Предварительная оценка стоимости ценных бумаг, принимаемых в доверительное управление, производится по их рыночным ценам, сложившимся на торгах организатора торговли на последний торговый день, предшествующий дню заключения договора доверительного управления.

Окончательная оценка стоимости ценных бумаг, принимаемых в доверительное управление, производится по их рыночным ценам, сложившимся на торгах организатора торговли на последний торговый день, предшествующий дню зачисления ценных бумаг на счет доверительного управляющего.

8.6. Оценка стоимости ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, производится по их рыночным ценам, сложившимся на торгах организатора торговли на момент такой оценки.

8.7. В случае отсутствия информации о рыночных ценах ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, оценка стоимости ценных бумаг производится по цене приобретения, а в случае отсутствия таковой – по номинальной стоимости.

9. Отчетность Управляющего

9.1. По результатам доверительного управления имуществом Управляющий предоставляет Учредителю управления отчетность единой установленной формы не реже одного раза в квартал.

9.2. В случае письменного запроса Учредителя управления, Управляющий предоставляет в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, отчетность на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.

9.3. В отчетности должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, а также операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему объектов доверительного управления за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения договора доверительного управления, если отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе учредителя управления) (далее - отчетный период), а также информация об объектах доверительного управления, принадлежащих учредителю управления на последний день отчетного периода, и их оценочная стоимость.

9.4. Управляющий предоставляет Учредителю управления следующие отчеты:

- Отчет Управляющего (Приложение 8);
- Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение 9).

9.5. Отчет Управляющего содержит следующую информацию:

- Сумма денежных средств на последний день отчетного периода;
- Ценные бумаги на последний день отчетного периода и их оценочная стоимость;
- Доход (прирост стоимости имущества) за отчетный период;
- Расходы Управляющего, понесенные им в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя управления, за отчетный период;
 - Вознаграждение Управляющего за отчетный период с указанием его расчета;
 - Ввод и вывод денежных средств за отчетный период;
 - Внебиржевые сделки с указанием максимальной и минимальной цен сделок с такой же ценной бумагой, зафиксированных на организаторе(ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора(ов) торговли), участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка;
 - Переговорные сделки с указанием максимальной и минимальной цен сделок, заключенных на основании двух безадресных заявок, с такой же ценной бумагой, зафиксированных на этом организаторе(ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора(ов) торговли), участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка.
- Сделки 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;

- Сделки купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;
- Сделки купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.
- Сделки и операции, совершенные с нарушением условий касательно перечня объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления, с указанием допущенных нарушений и причин их совершения;
- Сделки и операции, совершенные с нарушением условий касательно перечня (состава) объектов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, с указанием допущенных нарушений и причин их совершения;
- Сделки и операции, совершенные с нарушением условий касательно перечня юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также видов соответствующих ценных бумаг в документарной форме, с указанием допущенных нарушений и причин их совершения;
- Сделки и операции, совершенные с нарушением условий касательно структуры объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий, с указанием допущенных нарушений и причин их совершения;
- Сделки и операции, совершенные с нарушением условий касательно видов сделок, которые Управляющий вправе заключать с объектами доверительного управления, с указанием допущенных нарушений и причин их совершения;
- Информация о сумме денежных средств, в том числе дивидендов и иных выплат, а также количестве ценных бумаг, которые должны поступить Управляющему после расторжения договора доверительного управления, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить). (Информация предоставляется в отчете за последний период.)

9.6. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами содержит следующую информацию:

- Сумма денежных средств на начало и на конец отчетного периода;
- Движение денежных средств по всем операциям за отчетный период;
- Дата/время заключения сделки, дата/время совершения операции;
- Дата оплаты и дата поставки ценных бумаг по сделке в соответствии с заключенным договором купли-продажи (за исключением биржевых сделок, совершенных на торгах организатора торговли, исполнение которых осуществляется в день заключения соответствующих сделок);
 - Дата (даты) фактического исполнения обязательств по сделке, в том числе оплата и поставка ценных бумаг по сделке (в случае если исполнение обязательства произошло в отчетном периоде);
 - Вид сделки, описание операции;
 - Вид срочного договора (контракта), внебиржевого срочного договора;
 - Наименование (обозначение) фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта) или своп договора (контракта), принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- Наименование контрагента по сделке (в случае если контрагент по сделке известен);
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;
- Наименование эмитента ценной бумаги или код ценной бумаги, присвоенный на одном из организаторов торговли с указанием этого организатора торговли (код или обозначение биржевого срочного договора (контракта));
- Государственный регистрационный номер (для эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации), идентификационный номер (для эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не подлежит государственной регистрации). Указанная информация не указывается, если на дату составления Отчета ценные бумаги не поступили в распоряжение управляющего. В случае если предметом сделки является ценная бумага в документарной форме, не являющаяся эмиссионной, указывается номер и серия бланка (сертификата) такой ценной бумаги, а также иные реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу (дата составления и т.п.);
- Цена одной ценной бумаги (в случае заключения сделки купли/продажи ценных бумаг). Для сделок РЕПО указывается ставка РЕПО или цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО и одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО.
- Цена срочного договора (контракта), в том числе цен фьючерсного договора (контракта), размер премии по опционному договору (контракту) и цена исполнения по опционному договору (контракту) (в случае заключения биржевого срочного договора (контракта) и внебиржевого срочного договора (контракта));
- Количество ценных бумаг/количество фьючерсных договоров (контрактов), опционных договоров (контрактов), своп договоров (контрактов);
- Сумма сделки или операции;
- Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок);
- В случае заключения внебиржевой сделки, указываются максимальная и минимальная цены сделок с такой же ценной бумагой, зафиксированные на организаторе(ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора(ов) торговли), участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка;
- В случае заключения переговорной сделки указываются максимальная и минимальная цены сделок, заключенных на основании двух безадресных заявок, с такой же ценной бумагой, зафиксированные на этом организаторе(ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора(ов) торговли), участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка.

9.7. Информация о сделках предоставляется отдельно по каждому эмитенту, виду, категории (типу) ценных бумаг, в том числе отдельно по внебиржевым и биржевым сделкам, по типам биржевых сделок (безадресные/переговорные сделки), а также отдельно по сделкам РЕПО (по видам, категориям (типам) ценных бумаг), и срочным договорам (контрактам) и внебиржевым срочным договорам (контрактам) (по видам контрактов).

9.8. Информация о сделках, отвечающих признакам, указанным в п. 6.5.11. настоящего Договора, указывается в отчете за соответствующий период отдельно от других сделок и операций.

Отдельно от других сделок и операций указывается информация о сделках и операциях, совершенных с нарушением положений инвестиционной декларации, с указанием допущенных нарушений и причин их совершения.

9.9. Отчетным периодом считается квартал.

9.10. Отчетность предоставляется в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты окончания предыдущего квартала.

9.11. Возражения по отчету принимаются только в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления отчетности. Если в течение указанного срока Учредитель

управления не известил Управляющего о своих возражениях в письменной форме, отчеты считаются принятыми и одобренными.

9.12. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет в случае прекращения договора доверительного управления (отчет за последний период).

Отчет за последний период, помимо положений, предусмотренных настоящими Правилами, содержит информацию о сумме денежных средств/ количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Управляющему после расторжения настоящего договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить).

При этом информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Учредителю управления и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Учредителю управления и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, указывается в случае, если на момент прекращения договора доверительного управления она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Управляющим.

10. Порядок возврата имущества Учредителям управления и выплаты доходов

10.1. Возврат имущества и выплата доходов от доверительного управления производятся Управляющим путем возврата денежных средств в валюте Российской Федерации и/или путем возврата ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении на день подачи Учредителем управления заявления о возврате имущества.

10.2. При выводе имущества из доверительного управления Учредитель управления подает Заявление о возврате имущества (Приложение 3).

10.3. Управляющий передает из управления денежные средства путем их перечисления на расчетный счет Учредителя управления или путем их выдачи наличными из кассы Управляющего (если Учредитель управления является физическим лицом).

10.3.1. Датой передачи денежных средств Учредителю управления считается день списания денежных средств с расчетного счета Управляющего или день выдачи денежных средств из кассы Управляющего.

10.4. Управляющий передает из управления ценные бумаги путем их перевода на счет депо Учредителя управления в депозитарии и /или перерегистрации на лицевой счет Учредителя в регистраторе, согласно реквизитам счета депо/лицевого счета, указанным в распоряжении на перевод акций.

10.4.1. Датой передачи ценных бумаг считается день перерегистрации ценных бумаг на имя Учредителя управления в реестре владельцев ценных бумаг и/или день зачисления ценных бумаг на счет депо Учредителя управления в депозитарии.

10.4.2. Передача документарных ценных бумаг осуществляется путем подписания акта приема-передачи. Датой передачи документарных ценных бумаг считается дата подписания соответствующего акта приема-передачи.

10.5. Перечисление (выплата) причитающихся сумм Учредителю управления, а также перевод ценных бумаг производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Управляющим Заявления Учредителя управления о возврате имущества.

10.6. Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения настоящего договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия настоящего договора, Управляющий передает Учредителю управления в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

При этом Управляющий письменно уведомляет Учредителя управления о факте поступления денежных средств и/или ценных бумаг на следующий рабочий день после фактического по-

ступления денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется по адресу Учредителя управления, известному Управляющему на момент поступления вышеуказанных денежных средств и/или ценных бумаг. Форма уведомления приведена в Приложении 11.

10.7. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг согласно п.10.7. настоящего договора, Управляющий удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им, а также вознаграждение согласно разделу 7 настоящего договора.

11. Ответственность сторон и порядок урегулирования споров.

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

11.2. Управляющий считается проявившим должную заботливость об интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя), если в процессе исполнения настоящего Договора Управляющий осуществлял инвестиции в ценные бумаги, предусмотренные Инвестиционной декларацией.

11.3. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг, невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей, влияния других факторов, не поддающихся контролю со стороны Управляющего.

11.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, техногенные и иные катастрофы), военные действия, решения и неправомерные действия государственных или муниципальных органов, действия организаторов торговли, уполномоченных депозитариев, регистраторов.

11.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую Сторону об имеющихся место обстоятельствах непреодолимой силы, в противном случае она теряет право ссылаться на такие обстоятельства как освобождающие от ответственности.

11.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

11.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.8. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством РФ.

12. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора.

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года.

12.2. Договор считается автоматически продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон не выразила в письменном виде желания его расторгнуть.

12.3. Учредитель управления вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем направления Управляющему уведомления о расторжении Договора и Заявления о возврате имущества либо Заявления о возврате имущества.

12.4. Уведомление о расторжении Договора и Заявление о возврате имущества должны быть оформлены в письменном виде.

12.5. В случае получения Управляющим от одного Учредителя управления уведомления о желании расторгнуть Договор и Заявления о возврате имущества, Договор продолжает действо-

вать в отношении остальных Учредителей управления, не направивших соответствующего уведомления и/или заявления.

12.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Управляющим в следующих случаях:

- ликвидация Учредителя управления – юридического лица либо смерти Учредителя управления – физического лица;
- признание банкротом Учредителя управления – физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем;
- отказ Управляющего от Договора в случае несообщения ему о передаче в доверительное управление имущества, обремененного обязательствами со стороны третьих лиц;
- невозможность для Управляющего лично исполнять свои обязательства по Договору вследствие ликвидации либо отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или по иным причинам;
- нарушение Учредителем управления требований настоящего Договора о порядке и условиях передачи имущества в доверительное управление.

12.7. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о намерении расторгнуть Договор и/или Заявления о возврате имущества, содержащего требование о возврате всего имущества, переданного в доверительное управление.

12.8. Возврат имущества Учредителю управления осуществляется Управляющим в сроки и в порядке, установленным разделом 10 настоящего Договора.

12.9. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения всех взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и урегулированию взаимных претензий.

12.10. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится Управляющим в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Учредителей управления за 15 (Пятнадцать) календарных дней до вступления таких изменений (дополнений) в силу.

Уведомление о внесенных изменениях и дополнениях осуществляется Управляющим по своему усмотрению одним из указанных ниже способов:

- публикация сообщений на информационном стенде в офисе Управляющего;
- публикация сообщений на странице Управляющего в сети Интернет (www.gofmakler.ru);
- рассылка сообщений по электронным средствам связи;
- направление сообщений заказной почтой.

12.11. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.

Инвестиционная декларация

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления от «24» декабря 2007г.

1.2. Положения Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями Договора.

1.3. Инвестиционная декларация является сводом принципов и правил управления имуществом (активами), переданным в доверительное управление.

1.4. Срок действия положений настоящей Инвестиционной декларации равен сроку действия Договора доверительного управления.

1.5. По истечении срока действия настоящей Инвестиционной декларации данная декларация считается продленной на указанный в ней срок, но не далее срока действия Договора доверительного управления.

1.6. По согласованию с Учредителем управления Управляющий вправе внести в настоящую Инвестиционную декларацию изменения и/или дополнения до истечения срока действия Декларации.

2. Требования к активам и структуре портфеля

2.1. *Формирование портфеля ценных бумаг* включает определение конкретных активов для вложения средств инвестирования, а также пропорций распределения инвестируемого капитала между активами.

2.2. Все активы портфеля делятся на: ликвидные активы и неликвидные активы.

2.2.1. К *ликвидным активам* относятся денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.2.2. *Неликвидными активами, или неденежными*, считаются все активы в ценных бумагах.

Такая классификация связана с тем, что все активы, кроме денежных средств представляют собой вложения в ценные бумаги, и в любом случае не могут быть мгновенно (без продажи по приемлемым рыночным ценам) использованы для расчетов с Учредителем управления

2.3. *Объектами доверительного управления*, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления, являются:

- денежные средства в национальной валюте РФ (рубли);

- ценные бумаги, удовлетворяющие условиям, изложенным в п. 2.4-2.5. данной Инвестиционной декларации.

2.4. *Перечень объектов доверительного управления*, в которые Управляющий может инвестировать денежные средства, включает:

- акции именные бездокументарные (обыкновенные и привилегированные);

- облигации бездокументарные на предъявителя (купонные и бескупонные);

- срочные договора (контракты), базисными активами которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).

2.5. Ценные бумаги, приобретаемые в рамках доверительного управления, должны быть допущены к торгам на одной из бирж РФ, и иметь твердую биржевую котировку (не индикативную) за последний истекший месяц.

2.6. *Эмитент, выпускающий ценные бумаги*, должен соответствовать следующим требованиям:

- эмитентом может быть РФ, субъект РФ, муниципальный орган РФ или зарегистрированный хозяйствующий субъект — резидент РФ;
- эмитент не должен быть банкротом или быть участником каких-либо судебных дел, решений и прочих актов о его несостоятельности, возбужденных государственными органами РФ;
- эмитент должен соответствовать требованиям финансовой устойчивости по методике управляющего.

2.7. Требования к структуре объектов доверительного управления:

- доля одной ценной бумаги в портфеле Управляющего не может превышать 35%;
- доля любых ценных бумаг одного эмитента в портфеле не может превышать 50%;
- не накладывается никаких ограничений на соотношение в портфеле разных групп активов (ценных бумаг и денежных средств).

2.8. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- покупка ценных бумаг;
- продажа ценных бумаг.

2.9. Управляющий может заключать сделки по покупке и продаже ценных бумаг:

- на торгах организатора торговли (биржевые сделки)
- не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки)

2.10. В случае нарушения управляющим условий, перечисленных в пунктах 2.3-2.7. настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение не является результатом действий управляющего, управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

2.11. В случае нарушения Управляющим условий, перечисленных в пунктах 2.3-2.5. настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение является результатом действий управляющего, управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 дней с момента нарушения.

2.12. Портфель ценных бумаг формируется и рассматривается в трех плоскостях: качественной, структурной и временной.

Качественная оценка портфеля представлена составом активов (набором конкретных ценных бумаг), входящих в портфель. Качество актива определяется в первую очередь потенциалом его роста.

Временная характеристика портфеля означает, что в портфеле ценных бумаг Управляющий может выделить отдельные портфели, которые сформированы с целью достижения конкретных временных инвестиционных целей. Такая группировка носит аналитический и необязательный характер, и служит для более эффективного анализа и управления портфелем Управляющим. С временной точки зрения может рассматриваться и весь портфель: при достижении целей, под которые он сформирован, портфель может быть пересмотрен.

Пересмотр портфеля ценных бумаг, или мониторинг портфеля ценных бумаг, есть периодическое изменение состава и структуры портфеля Управляющим. Пересмотр портфеля выражается в продаже одних ценных бумаг и/или покупке других ценных бумаг.

Пересмотр портфеля осуществляется по следующим основным причинам:

- необходимость соблюдения правил контроля над рисками портфеля;
- необходимость достижения лучших результатов управления с точки зрения доходности портфеля;
- соблюдение требований к активам и структуре портфеля.

2.13. *Оценка эффективности управления портфелем* — включает периодическую оценку как полученной доходности, так и показателей риска, которые испытывает портфель.

3. Инвестиционная стратегия

3.1. *Основной целью деятельности Управляющего* является рост текущей стоимости имущества. Текущая стоимость имущества прямо пропорциональна оценке активов портфеля, поэтому задача управления заключается в росте стоимости активов портфеля.

3.2. *Инвестиционная стратегия* заключается в максимально быстром приросте стоимости активов при *возможно* минимальной степени риска потери их стоимости. С точки зрения теории инвестирования задача быстрого роста вступает в конфликт со степенью риска. Поэтому *целью Управляющего* является достижение оптимального с точки зрения доходности и риска управления активами.

3.3. Управляющий не дает никаких обещаний в отношении будущей доходности. Инвестиционная стратегия не определяет также никаких конкретных цифр в отношении доходности.

В общем, любая неотрицательная доходность портфеля, находящаяся в пределах 5% от доходности основных рыночных индексов (Индекс РТС и ММВБ) за соответствующий временной период, рассматривается Управляющим как хороший результат управления портфелем. Неотрицательная доходность, показанная Управляющим, превосходящая доходность, показанную основными рыночными индексами за соответствующий период времени, рассматривается Управляющим как отличный результат управления.

Информация о динамике активов и стоимости портфеля, а также о доходности предоставляется в соответствии с Договором доверительного управления. Удовлетворенность доходностью, показанной Управляющим, а также решение о передаче имущества в доверительное управление или возврате имущества из доверительного управления целиком зависит от Учредителя управления.

3.4. Контроль над *риском падения рыночной стоимости активов* портфеля рассматривается Управляющим как обязательный.

4. Инвестиционный процесс

4.1. *Инвестиционный процесс* представляет собой общие этапы управления портфелем, целью которых является достижение инвестиционных целей.

4.2. Инвестиционный процесс состоит из следующих этапов:

- Выбор инвестиционной политики;
- Анализ рынка;
- Формирование портфеля ценных бумаг;
- Пересмотр портфеля ценных бумаг;
- Оценка эффективности портфеля ценных бумаг.

4.3. *Инвестиционная политика* находится в рамках *инвестиционной стратегии* Управляющего. Инвестиционная политика включает определение *промежуточных целей инвестирования*, а также *объема вложенных средств*. Рыночные условия меняются постоянно. Инвестиционная политика должна учитывать условия рынка.

Управляющий выделяет три стадии рынка в перспективе: растущий рынок, падающий рынок и рынок, находящийся в состоянии колебания в диапазоне цен.

При определении рынка в будущем как растущего, задачей Управляющего является обеспечение максимального прироста капитала при поддержании необходимой ликвидности портфеля.

Если в перспективе рынок рассматривается как падающий, то основной задачей Управляющего является сохранение активов портфеля при обеспечении максимальной ликвидности портфеля.

Если в перспективе рынок рассматривается как находящийся в диапазоне, то задачей Управляющего является достижение фиксированных приростов капитала за счет открытия позиций у нижних границ диапазона при обеспечении необходимой ликвидности портфеля.

Управляющий анализирует перспективу рынка для разных временных горизонтов: неделя, до месяца, больше месяца, до года. Основным подходом здесь является технический анализ динамики рыночных индексов. Предпочтение в анализе отдается простейшим методам экстраполяции при учете рисков. Например, если рынок устойчиво рос в предшествующем периоде, то наиболее вероятен его рост и в следующем временном периоде (как минимум, в начале этого периода). Учет рисков осуществляется с помощью индикаторов перекупленности/перепроданности. Это означает, что если рост предшествующего периода закончен неоднократным достижением высоких ценовых уровней, без существенных коррекций цены вниз (что подтверждается техническими индикаторами), то возможный рост рынка в следующем временном периоде рассматривается управляющим как высокорискованный. Детальная методика анализа (список индикаторов, конкретных их значений и прочее) является прерогативой Управляющего.

4.4. *Анализ рынка* осуществляется с применением методов фундаментального и технического анализа.

Фундаментальный метод используется для определения списка перспективных активов. С позиций фундаментального анализа отбираются активы, максимально недооцененные рынком по показателям прибыли, выручки и капитализации. Учитывается также недооценка актива в сравнении с аналогами.

Технический анализ используется для определения времени покупки или продажи конкретного актива, а также анализа уровня риска открытия позиции.

Согласовано:

Учредитель управления

_____/_____/

подпись

расшифровка подписи

«__» _____ 20__ г.

Заявление о присоединении к Договору доверительного управления № ____
(для физических лиц)

Город Чебоксары

«__» _____ 20__ года

1. Настоящим я, _____,
(Фамилия, имя, отчество полностью)

именуемый в дальнейшем Учредитель управления, в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяюсь к Договору доверительного управления (Правилам доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, ООО «Гофмаклер») и обязуюсь соблюдать условия указанного Договора со дня предоставления настоящего заявления в ООО «Гофмаклер» (Управляющему). Подтверждаю, что договор доверительного управления полностью мной прочитан, с условиями договора полностью согласен.

Учредитель управления:

Ф.И.О. полностью: _____

Паспорт: серии _____ № _____, выдан _____ года

Адрес: _____

Дата рождения: _____

Подпись: _____

Заявление Управляющим получено
и зарегистрировано
«__» _____ 20__ г. за № _____

Уполномоченный сотрудник Управляющего
_____/_____/_____
М.П.

Заявление о возврате имущества

Город Чебоксары

«__» _____ 20__ года

1. Настоящим я, _____,
(*Фамилия, имя отчество полностью*)

(Заявление о присоединении к Договору доверительного управления № ____ от _____ г.)
прошу возвратить из доверительного управления имущество в сумме:

_____ рублей.
(*Сумма прописью*)

2. Причитающиеся мне денежные средства прошу:

- Выдать наличными;
 Перечислить на следующие банковские реквизиты:

№ счета/карты _____

Расчетный счет _____

Корреспондентский счет _____ БИК _____

Банк получателя _____

ИНН получателя платежа _____

Получатель платежа _____

Назначение платежа _____

Учредитель управления:

(*Подпись*)

(*Фамилия, имя, отчество полностью*)

**ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО
Общества с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» (Управляющий) действует на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 021-06223-001000 от 05.09.2003 г., выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

2. Управляющий осуществляет деятельность в соответствии с Договором доверительного управления (Правилами доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, ООО «Гофмаклер») и действующим законодательством РФ.

3. Осуществляя доверительное управление, Управляющий вправе самостоятельно совершать любые правомерные юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, действуя от своего имени и за вознаграждение в течение срока действия Договора доверительного управления.

4. Управляющий вправе привлекать для совершения сделок третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

5. Сведения о депозитари(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) у Управляющего открыт(ы) счет(а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги Учредителей управления:

5.1. Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Действует на основании лицензии: Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен.

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13,стр.4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

WEB-сайт: www.nsd.ru

ИНН: 7702165310

счет депо GD0312180072

5.2. Полное наименование: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное наименование: КИТ Финанс (ООО)

Действует на основании лицензии:

Лицензия № 078-06525-100000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданная 14 октября 2003 года Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия не ограничен.

Лицензия № 178-06467-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 03 октября 2003 года Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия не ограничен.

Местонахождение: 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит.А

Почтовый адрес: 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит.А

ИНН 7825429040

WEB-сайт: www.kf.ru

6. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) у Управляющего открыт(ы) банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителей управления:

6.1. Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Действует на основании лицензии: Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 03 ноября 2010 г. Центральным банком Российской Федерации.

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13,стр.4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

ИНН: 7702165310

к/с: 30105810100000000505

БИК: 044583505

р/с 30401810104200000633

6.2. Полное наименование: Небанковская Кредитная Организация «Расчетная палата РТС» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное наименование: НКО «Расчетная палата РТС» (ООО)

Действует на основании лицензии: Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3335-к от 15 февраля 1999 года

Место нахождения: 125009, РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

Почтовый адрес: 125009, РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

ИНН: 7710298190

к/с: 30103810200000000258

БИК: 044583258

р/с 30214810800000000693

7. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) у брокера, заключающего сделки в интересах Управляющего, открыт(ы) специальный(е) брокерский(е) счет(а), на котором(ых) хранятся денежные средства, принадлежащие Управляющему:

7.1. Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Действует на основании лицензии: Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 03 ноября 2010 г. Центральным банком Российской Федерации.

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13,стр.4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

ИНН: 7702165310

к/с: 30105810100000000505

БИК: 044583505

р/с 30401810201200000633

8. В случае изменения данных, указанных в настоящем Проспекте управляющего, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента, когда произошли изменения, способом, предусмотренным абз.2 п.12.10 договора доверительного управления.

Учредитель управления

_____/_____/_____
подпись / расшифровка подписи

Ознакомлен «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

Настоящее уведомление о рисках является неотъемлемой частью договора доверительного управления от 24.12.2007 года.

Настоящим Управляющий уведомляет Учредителя управления о рисках при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе:

1. Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления.
2. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.
3. Подписание Учредителем управления отчета Управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете.
4. Любые инвестиции в ценные бумаги являются высокорискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из положений Инвестиционной декларации, при этом Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости имущества, переданного в доверительное управление.
5. Рыночные цены на ценные бумаги могут как увеличиваться, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего.
6. Учредитель управления согласен с тем, что самостоятельно несет риски, связанные с возможным снижением стоимости имущества в связи с изменением рыночной цены на ценные бумаги.

Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с рисками, которые он несет при передаче имущества в доверительное управление, и принимает их.

Ознакомлен «__» _____ 20__ г.

Учредитель управления

_____/_____
подпись / расшифровка подписи

Анкета Клиента (для юридических лиц)

Полное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на английском языке: _____

Сокращенное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на английском языке: _____

ФИО Руководителя _____

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: _____

Дата государственной регистрации: _____

Номер государственной регистрации: _____

Место государственной регистрации: _____

Место нахождения юридического лица: _____

Идентификационный номер налогоплательщика или
код иностранной организации

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

Почтовый адрес: _____

Тел.: _____

Факс: _____

E-mail: _____

Коды статистики: _____

Реквизиты банковского счета в рублях РФ:

тип счета: _____

№ счета: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Банк: _____

(наименование и место нахождения)

БИК: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

К/с: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Образец подписи Руководителя

(подпись)

Оттиск печати

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаем.

Дата заполнения: «__» _____ г.

_____/_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Гражданство:	
Дата рождения:	
Место рождения:	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	вид
	серия
	номер
	дата выдачи
	орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Образец подписи:	

Иные сведения:

Структура органов управления юридического лица и их полномочия:	
Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	

Отчет управляющего

Учредитель доверительного управления _____
 Регистрационный код _____
 Заявление о присоединении к договору ДУ № ____ от _____
 Отчетный период _____

1. Оценочная стоимость объектов ДУ на последний день отчетного периода

Наименование актива	Количество	Балансовая цена	Рыночная цена	Балансовая стоимость	Рыночная стоимость	Изменение, руб	Изменение, %	Доля актива в портфеле, %
Денежные средства								
Ценные бумаги								
Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ								
ИТОГО								

2. Расчет вознаграждения доверительного управляющего за отчетный период

Период расчета _____ (руб.)

Валовая прибыль (убыток)	
Дивиденды	
Депозитарные расходы	
Биржевая комиссия	
Прибыль за вычетом обязательных расходов, всего	

Период расчета (нарастающим итогом с начала года) _____ (руб.)

Валовая прибыль (убыток)	
Дивиденды	
Депозитарные расходы	
Биржевая комиссия	
Разница между рын. и баланс. стоимостью портфеля ценных бумаг	
Прибыль для расчета вознаграждения управляющего	
Основное вознаграждение управляющего, % от прибыли	
Вознаграждение управляющего начисленное	
Вознаграждение управляющего, удержанное в предыдущие периоды	
Вознаграждение управляющего к удержанию (возврату)	
Чистая прибыль (убыток)	
Стоимость инвестиционного портфеля на начало отчетного периода	
Валовая доходность за период, % годовых	
Чистая доходность за период, % годовых	

Движение денежных средств

	Дата	Сумма	Примечание
Ввод денежных средств:			
Вывод денежных средств:			

3. Внебиржевые сделки за период с указанием максимальной и минимальной цен сделок с такой же ценной бумагой, зафиксированных на организаторе торговли по результатам торгового дня, в который заключена такая сделка

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Продано акций, шт.	Цена сделки	Сумма выручки	Контрагент	Биржа	Min цена	Max цена

4. Переговорные сделки за период с указанием максимальной и минимальной цен сделок с такой же ценной бумагой, заключенных на основании двух безадресных заявок, зафиксированных на организаторе торговли по результатам торгового дня, в который заключена такая сделка

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Продано акций, шт.	Цена сделки	Сумма выручки	Контрагент	Биржа	Min цена	Max цена

5. Внебиржевые/переговорные сделки купли/продажи по цене выше/ниже, чем цена такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую сделку купли/продажи такого же количества ценных бумаг на основании встречной безадресной анонимной заявки в момент заключения такой сделки

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Продано акций, шт.	Цена сделки	Сумма выручки	Контрагент	Биржа	Биржевая цена

6. Внебиржевые сделки купли/продажи, заключенные до начала торгов текущего дня по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором торговли

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Продано акций, шт.	Цена сделки	Сумма выручки	Контрагент	Биржа	Цена закрытия предыдущ.

7. Внебиржевые сделки купли/продажи, заключенные после окончания торгов текущего дня по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором торговли

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Продано акций, шт.	Цена сделки	Сумма выручки	Контрагент	Биржа	Цена закрытия

8.1. Сделки и операции, совершенные с нарушением условий касательно перечня объектов, которые могут быть переданы управляющему в доверительное управление учредителем управления

Наименование ценной бумаги

Дата передачи в ДУ	Количество, шт.	Допущенные нарушения и причины их совершения

8.2. Сделки и операции, совершенные с нарушением условий касательно перечня (состава) объектов, которые вправе приобретать управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Контрагент	Биржа	Допущенные нарушения и причины их совершения

8.3. Сделки и операции, совершенные с нарушением условий касательно перечня юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также видов соответствующих ценных бумаг в документарной форме

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Контрагент	Биржа	Допущенные нарушения и причины их совершения

8.4. Сделки и операции, совершенные с нарушением условий касательно структуры объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать управляющий

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Продано акций, шт.	Цена сделки	Сумма выручки	Контрагент	Биржа	Допущенные нарушения и причины их совершения

8.5. Сделки и операции, совершенные с нарушением условий касательно видов сделок, которые управляющий вправе заключать с объектами доверительного управления

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Продано акций, шт.	Цена сделки	Сумма выручки	Контрагент	Биржа	Допущенные нарушения и причины их совершения

9. Информация о сумме денежных средств, в том числе дивидендов и иных выплат, а также количестве ценных бумаг, которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить). (Информация предоставляется в отчете за последний период)

Наименование актива	Количество	Предполаг. дата поступления /период	Примечание
Денежные средства, руб.			
Ценные бумаги, шт.			

Отчет о деятельности доверительного управляющего получил:

ООО "Гофмаклер" ДУ

Учредитель доверительного управления _____

Дата получения отчета _____

Приложение 9
к Договору доверительного
управления от 24 декабря 2007 г.

Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными

Составитель отчета:

Отчетный период:

Клиент:

СЧА

Сумма расходов подлежащих возмещению организации

Сумма комиссии (Биржа)

Сумма клиринговой комиссии (Биржа)

Сумма комиссии за ИТС (Биржа)

Сумма комиссии стороннего брокера

Сумма депозитарной комиссии

1. Заключенные и завершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Max цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ												

Вид сделки

Эмитент

Вид ЦБ

Тип ЦБ

Режим торгов

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1а. Сделки РЕПО

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Max цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ												

16. Срочные договора (контракты), внебиржевые срочные договора

Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Вид срочного договора	Наименование фьючерсного, опционного или своп договора	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НҚД уплаченный/ полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы
						Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаг										

2. Заключенные и незавершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НҚД уплаченный/ полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Max цена	Min цена
								Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ												

2а. Сделки, отвечающие признакам, содержащимся в пункте 2.21 приказа от 3 апреля 2007 года № 07-37/пз-н *

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НҚД уплаченный/ полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Max цена	Min цена	Причины заведомо худших сделок
								Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ													

2б. Сделки, совершенных с нарушением условий, перечисленных в подпунктах 2.15.1-2.15.3, 2.15.5 приказа от 3 апреля 2007 года № 07-37/пз-н **

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НҚД уплаченный/ полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Max цена	Min цена	Причины заведомо худших сделок
								Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ													

2в. Сделки, совершенных с нарушением условий, перечисленных в подпунктах 2.15.4 от 3 апреля 2007 года № 07-37/пз-н **

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НҚД уплаченный/ полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Max цена	Min цена	Причины заведомо худших сделок
								Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ													

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток						
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:						
Исходящий остаток						

5. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

6. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание

7. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная Бумага	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам РЕПО, шт.	Учетная стоимость	Уплаченный НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:											

8. Рыночная стоимость портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства	
Итого	

ООО «Гофмаклер»

* - 2.21. Если иной способ уведомления не предусмотрен договором доверительного управления, управляющий обязан письменно уведомить учредителя управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее - переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, а именно:

о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (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) безад-рессной(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 торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организа-тором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

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

** - 2.15. Помимо условий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, управляющий и учредитель управления должны письменно согласовать следующие условия:

2.15.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы управляющему в доверительное управление учредителем управления;

2.15.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку (согласовывается по требованию учредителя управления); ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобре-тать управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления;

2.15.3. Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий при осу-ществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме, в случае, если возможность приобретения ценных бумаг в документарной форме, не являющихся эмиссионными, предусмотрена договором доверительного управления;

2.15.4. Структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать управляющий в течение всего срока действия договора, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и денежными средствами данного учредителя управления, находящимися в доверительном управлении;

2.15.5. Виды сделок, которые управляющий вправе заключать с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требо-ванию учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок;

**Уведомление о внебиржевых или адресных биржевых сделках,
заключенных на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях***

Учредитель доверительного управления _____
Регистрационный код _____
Договор ДУ № ____ от ____
Заявление о присоединении к договору ДУ № ____ от ____

1. Внебиржевые/переговорные сделки купли/продажи по цене выше/ниже, чем цена такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую сделку купли/продажи такого же количества ценных бумаг на основании встречной безадресной анонимной заявки в момент заключения такой сделки

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Продано акций, шт.	Цена сделки	Сумма выручки	Контрагент	Биржа	Биржевая цена

2. Внебиржевые сделки купли/продажи, заключенные до начала торгов текущего дня по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором торговли

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Продано акций, шт.	Цена сделки	Сумма выручки	Контрагент	Биржа	Цена закрытия предыдущ.

3. Внебиржевые сделки купли/продажи, заключенные после окончания торгов текущего дня по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором торговли

Наименование ценной бумаги

Дата	Время	Количество, шт.	Куплено акций, шт.	Цена сделки	Сумма платежа	Продано акций, шт.	Цена сделки	Сумма выручки	Контрагент	Биржа	Цена закрытия

Уведомление получил:

ООО "Гофмаклер" ДУ

Учредитель доверительного управления _____

Дата получения уведомления _____

* Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения такой сделки, а также предоставляется в отчете за соответствующий период

**Уведомление о поступлении денежных средств и/или ценных бумаг,
полученных управляющим после прекращения договора ДУ**

Учредитель доверительного управления _____
Регистрационный код _____
Договор ДУ № ____ от _____
Заявление о присоединении к договору ДУ № ____ от _____

Настоящим уведомляем Вас о поступлении на Ваш счет денежных средств и/или ценных бумаг

Наименование актива	Количество	Примечание
Денежные средства, руб.		
Ценные бумаги, шт.		

Порядок действий для получения денежных средств и/или ценных бумаг:

Уведомление получил:

ООО "Гофмаклер" ДУ

Учредитель доверительного управления _____

Дата получения уведомления _____

**Уведомление об уменьшении стоимости имущества учредителя управления
на 20% и более (50% и более) по сравнению со стоимостью имущества
в соответствии с последним отчетом и причинах соответствующего уменьшения***

Учредитель доверительного управления _____
Регистрационный код _____
Договор ДУ № ____ от ____
Заявление о присоединении к договору ДУ № ____ от ____

Отчетная дата _____

Наименование актива	Количество	Балансовая цена	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Рыночная стоимость	Изменение	Изменение, %	Доля актива в портфеле, %
Денежные средства								
Ценные бумаги								
Наименование эмитента								
ИТОГО								

Причины уменьшения стоимости имущества:

Уведомление получил:

ООО "Гофмаклер" ДУ

Учредитель доверительного управления _____

Дата получения уведомления _____

* Отчет предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение

Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами
(Биржевой вклад)

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо заключить договор доверительного управления.

Минимальная стоимость имущества, принимаемого в доверительное управление, составляет

100 000 (сто тысяч) рублей.

В управление принимаются:

- денежные средства (в рублях РФ);
- ценные бумаги, имеющие признаваемую рыночную (биржевую) котировку (только по согласованию с ООО «Гофмаклер»).

Ценные бумаги принимаются в управление только в денежном эквиваленте их рыночной стоимости.

При этом Клиент несет следующие расходы:

- вознаграждение Управляющего;
- вознаграждение депозитарных систем (уполномоченных депозитариев);
- вознаграждение биржевых и иных торговых и расчетных систем;
- иные расходы.

1. Вознаграждение Управляющего

1.1. Основное вознаграждение	20 % от прибыли за вычетом расходов
1.2. Дополнительное вознаграждение взимается при возврате имущества из управления: <ul style="list-style-type: none">▪ если срок инвестирования составил менее 6 месяцев;▪ если срок инвестирования составил 6 месяцев и более.	0,5 % от стоимости выводимого имущества 0 % от стоимости выводимого имущества

2. Вознаграждение Депозитария ООО «Гофмаклер»

№№	Наименование услуги	Размер вознаграждения (с учетом НДС)
1.	Открытие счета депо	
	<i>Для юридических лиц</i>	1000.00
	<i>Для физических лиц</i>	100.00
2.	<i>Изменение реквизитов зарегистрированного лица</i>	100.00
3.	<i>Изменение оператора / распорядителя счета депо</i>	100.00
4.	<i>Зачисление и выплата доходов (дивидендов) :</i> <i>до 10 000 руб.</i> <i>10 000 руб. и выше</i>	1 % от суммы дохода* 0,5% от суммы дохода*
5.	<i>Обслуживание бездокументарных ценных бумаг:</i>	

5.1.	За хранение ценных бумаг (взимается при наличии ценных бумаг на счете депо)	
	для юридических лиц	500.00 в месяц
	для физических лиц	100.00 в месяц
5.2.	Зачет нетто-обязательств по итогам торговой сессии:	30 рублей за торговый день
5.3.	Прием ценных бумаг на хранение (зачисление из другого депозитария или реестра акционеров)	200.00* за каждый выпуск ценных бумаг
5.4.	Снятие ценных бумаг с хранения (с выводом в другой депозитарий и/или реестр акционеров)	1500.00* за каждый выпуск ценных бумаг
5.5.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг	300.00 за каждый выпуск ценных бумаг
5.6.	Изменение места хранения ценных бумаг	500.00 за каждый выпуск ценных бумаг
5.7.	Регистрация факта обременения / прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	По согласованию сторон*
5.8.	Блокировка / разблокировка ценных бумаг	По согласованию сторон*
6.	Выдача отчетов, выписок по счету депо:	
6.1	Уведомление о проведенной операции	Бесплатно
6.2	Выдача выписки о состоянии счета депо	150.00 за 1 экземпляр
6.3	Выдача выписки об операциях по счету депо	150 .00 за 1 экземпляр
7.	Информационная услуги	
7.1.	Подготовка почтовых отправлений по запросам депонента (без учета прямых издержек)	300.00
7.2.	Поиск дополнительной информации по запросам депонентов	По согласованию сторон, но не менее 300 руб.
7.3.	Предоставление дополнительной информации на бумажном носителе по запросам депонентов	20 руб./лист

* Клиент возмещает также накладные расходы, понесенные депозитарием в процессе депозитарного обслуживания Клиента – оплату услуг сторонних организаций (специализированных регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, почты и др.).

3. Вознаграждение Бирж (биржевой и клиринговый сбор).*

Вознаграждение ММВБ с каждой сделки при совершении операций на ММВБ	0,01%
---------------------------------------------------------------------	--------------

**Заявление о внесении имущества на счет по Договору доверительного управления
(для физических лиц)**

Город Чебоксары

« »

20 года

Настоящим я, _____,
(Фамилия, имя, отчество полностью)
заявление о присоединении к Договору доверительного управления от 24.12.2007г.
№ ____ от «__» _____ 20__ года, в соответствии с Договором доверительного управления от
24.12.2007 г. передаю Управляющему следующее имущество:

Денежные средства сумме _____ рублей ____ коп;
(Сумма прописью)

Ценные бумаги _____
(Тип, эмитент, наименование ценной бумаги, количество)
оценочной стоимостью _____ рублей,
(Сумма прописью)

На общую сумму _____ рублей ____ коп.
(Сумма прописью)

Подпись: _____ / _____ /

Заявление Управляющим получено
и зарегистрировано
«__» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник Управляющего
_____/_____/_____
М.П.

Заявление о присоединении к Договору доверительного управления № ____
(для юридических лиц)

Город Чебоксары

«__» _____ 20__ года

1. Настоящим, _____
(наименование юридического лица)

в лице _____,

действующий на основании _____

именуемый в дальнейшем Учредитель управления, в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяюсь к Договору доверительного управления (Правилам доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, ООО «Гофмаклер») и обязуюсь соблюдать условия указанного Договора со дня предоставления настоящего заявления в ООО «Гофмаклер» (Управляющему). Подтверждаю, что договор доверительного управления полностью прочитан, с условиями договора полностью согласен.

Учредитель управления:

Наименование юридического лица _____

Свидетельство: _____

Выдано: _____

Дата выдачи: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Подпись: _____ / _____ /

М.П.

Заявление Управляющим получено
и зарегистрировано

«__» _____ 20__ г. за № _____

Уполномоченный сотрудник Управляющего

_____ / _____ /
М.П.

**Заявление о внесении имущества на счет по Договору доверительного управления
(для юридических лиц)**

Город Чебоксары

« »

20 года

. Настоящим, _____,
в лице _____,
действующего на основании _____
(наименование юридического лица)
заявление о присоединении к Договору доверительного управления от 24.12.2007г.
№ _____ от «__» _____ 20__ года, в соответствии с Договором доверительного управления от
24.12.2007г. передаю Управляющему следующее имущество:

Денежные средства сумме _____ рублей ____ коп;
(Сумма прописью)

Ценные бумаги _____
(Тип, эмитент, наименование ценной бумаги, количество)
оценочной стоимостью _____ рублей,
(Сумма прописью)

На общую сумму _____ рублей ____ коп.
(Сумма прописью)

Подпись: _____ / _____ /

М.П.

Заявление Управляющим получено
и зарегистрировано
«__» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник Управляющего

М.П.

Заявление о возврате имущества
(для юридических лиц)

Город Чебоксары

«__» _____ 20__ года

Настоящим, _____,
(наименование юридического лица)

(Заявление о присоединении к Договору доверительного управления № ____ от _____ г.)
прошу вернуть из доверительного управления имущество в сумме:

_____ рублей.
(Сумма прописью)

2. Причитающиеся мне денежные средства прошу:

Перечислить на следующие банковские реквизиты:

№ счета/карты _____

Расчетный счет _____

Корреспондентский счет _____ БИК _____

Банк получателя _____

ИНН получателя платежа _____

Получатель платежа _____

Назначение платежа _____

Учредитель управления:

Подпись: _____ / _____ /

М.П.