

ДОГОВОР № 01 - КФ

доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

г.Уфа

«06» октября 2010 года.

Некоммерческое партнерство «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», в Лице Генерального директора Шуварова Рустама Айратовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвестиционный Капитал»** (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N21-000-1-00547 от 01.04.2008г; лицензия ФСФР России № 002-10533-001000 от 11 сентября 2007 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами), именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Генерального директора Казанцева Алексея Анатольевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Договора нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если в Договоре специально не будет установлено иное.

Активы - денежные средства, переданные Учредителем Управления Доверительному управляющему при заключении настоящего договора, а также денежные средства и/или ценные бумаги, приобретаемые Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления в соответствии с условиями настоящего Договора.

Активы, управление которыми осуществляет Доверительный управляющий в соответствии с настоящим Договором, являются частью средств компенсационного фонда Учредителя управления, сформированного в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 г., а также Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 – ФЗ от 26.10.2002г.

Инвестиционная декларация - документ, содержащий согласованные сторонами направления, способы и ограничения инвестирования Активов в соответствии с действующим законодательством, приведенный в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит указание цели размещения средств компенсационного фонда, описание инвестиционной политики Доверительного управляющего, перечень активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда, а также требования к структуре активов.

Инвестиционный доход - доход, полученный от инвестирования Активов за отчетный период, рассчитывается как превышение рыночной стоимости Активов на конец отчетного периода над рыночной стоимостью Активов на начало соответствующего отчетного периода за вычетом сальдо рыночной стоимости дополнительно переданных/выведенных в течение отчетного периода Активов, зафиксированной на дату передачи (при передаче в доверительное управление рыночная стоимость учитывается со знаком «+», при выводе из доверительного управления -со знаком «-»)*

Необходимые расходы (расходы) - любые платежи, в том числе комиссии и сборы организаторов торговли, депозитариев, регистраторов, брокеров, а также иные платежи, осуществляемые Доверительным управляющим в связи с доверительным управлением Активами Учредителя управления и предусмотренные настоящим Договором.

Специальный банковский счет - отдельный счет, открываемый Доверительным управляющим в кредитной организации для целей управления и ведения обособленного учета денежных средств Учредителя управления и для расчетов, связанных с доверительным управлением Активов.

Стоимость чистых активов - показатель, определяемый как разница между стоимостью Активов и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов, на момент определения Стоимости чистых активов.

Обязательства подлежащие исполнению за счет Активов – необходимые расходы и/или обязательства по договорам и сделкам (в том числе задолженности по оплате или поставке ценных бумаг, валюты и пр.) заключенным Доверительным управляющим в связи с доверительным управлением Активами Учредителя управления и предусмотренные настоящим Договором.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Специализированный депозитарий - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, заключившее договор на оказание услуг специализированного депозитария с Доверительным

управляющим и/или Учредителем управления.

Управление (доверительное управление) - совершение Доверительным управляющим за вознаграждение юридических и фактических действий, осуществляемых от имени Доверительного управляющего и за счет Активов Учредителя управления, переданных в доверительное управление.

1.2. Любые иные термины, значение которых не определено в п. 1.1. настоящего Договора, используются в значении, которое придается им законом и/или иными правовыми актами РФ, включая, но не ограничиваясь, законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - значение, придаваемое таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в доверительное управление денежные средства, составляющие компенсационный фонд Учредителя управления. Доверительный управляющий осуществляет управление Активами в интересах Учредителя управления. Количественные и качественные характеристики передаваемых в доверительное управление Активов указываются в Акте приема-передачи (форма акта приведена в Приложении № 8 к настоящему Договору), подтверждающем фактическую передачу вышеуказанных Активов в доверительное управление.

2.2. Доверительное управление Активами осуществляется Доверительным управляющим в соответствии с Инвестиционной декларацией, приведенной в Приложении №1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Учредитель управления.

2.3. Правом собственности и иными вещными правами, приобретенными Доверительным управляющим во исполнение настоящего Договора, обладает Учредитель управления независимо от того, что титулами таких прав обладает Доверительный управляющий.

2.4. Имущество, находящееся в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, не может выступать в качестве обеспечения каких-либо обязательств Учредителя управления, управляющей компании или иных лиц, за исключением обязательств, связанных с финансированием выплат из компенсационного фонда, предусмотренных Федеральным законом.

Доверительный управляющий самостоятельно несет ответственность в отношении Активов, приобретенных во исполнение настоящего Договора, с возмещением возможных издержек за счет Учредителя управления в порядке, установленном настоящим Договором.

2.5. Доверительное управление Активами осуществляется Доверительным управляющим в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора, в том числе Инвестиционной декларацией.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Доверительный управляющий обязан:

3.1.1. Открыть Учредителю управления необходимые счета для осуществления операции по управлению Активами и уведомить об этом Учредителя управления в течение 3 (Трех) дней с момента открытия таких счетов;

3.1.2. Принимать в доверительное управление Активы Учредителя управления и обеспечивать управление ими в соответствии с условиями настоящего Договора и Инвестиционной декларацией.

3.1.3. Совершать сделки с Активами Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая Сторона информирована об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии Доверительного управляющего в таком качестве Доверительный управляющий отвечает перед третьими лицами принадлежащим ему имуществом.

3.1.4. Организовать и вести отдельный учет Активов Учредителя управления от имущества Доверительного управляющего в соответствии с учетной политикой, утвержденной Учредителем управления, а именно

- обособить Активы Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные

Доверительным управляющим в процессе доверительного управления от имущества доверительного управляющего.

- открыть отдельный лицевой счет (счета) управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении,

3.1.5. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в соответствии со ст. 8 настоящего Договора.

3.1.6. Обеспечивать сохранность документов Учредителя управления и правильность оформления документов и отчетности, представляемых Учредителю управления.

3.1.7. Обеспечивать конфиденциальность информации об инвестициях Учредителя управления, а также предпринимать соответствующие меры (включая заключение договоров о конфиденциальности) с целью гарантирования, что любой сотрудник Доверительного управляющего, назначенный последним для управления Активами Учредителя управления или для предоставления Учредителю управления аналитических услуг по настоящему Договору, будет (как в период предоставления услуг, так и по

истечении этого периода) хранить конфиденциальность информации относительно инвестиций Учредителя управления.

3.1.8. Проявлять должную заботливость об интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

3.1.9. Доверительный управляющий продает ценные бумаги, находящиеся у него в доверительном управлении, по цене не ниже рыночной, а также покупает ценные бумаги по цене не выше рыночной, определенной в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Доверительный управляющий представляет Учредителю управления отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, по форме, установленной приложением № 15 к настоящему Договору.

3.1.10. В течение 10 рабочих дней с момента заключения специализированным депозитарием и Учредителем управления договора об оказании услуг специализированного депозитария Доверительный управляющий заключает договор с соответствующим специализированным депозитарием.

В случае заключения Учредителем управления договора об оказании услуг специализированного депозитария с другим специализированным депозитарием Доверительный управляющий заключает с этим специализированным депозитарием соответствующий договор в течение 10 рабочих дней с даты заключения Учредителем управления договора с другим специализированным депозитарием.

Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о заключении договора со специализированным депозитарием в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты его заключения.

3.1.11. Доверительный управляющий передает специализированному депозитарию копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, не позднее рабочего дня, следующего за датой их составления или получения.

3.1.12. Доверительный управляющий осуществляет права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Активы, в интересах Учредителя управления. При этом право голоса по акциям, составляющим Активы, осуществляется в соответствии с политикой осуществления такого права, предусмотренной инвестиционной декларацией.

3.1.13. Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее дня, следующего за датой принятия соответствующего решения или, если такое решение принято судом, за датой вступления такого решения в законную силу, с указанием следующих сведений:

- содержание решения;
- наименование органа государственной власти, принявшего решение;
- дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу).

Указанное уведомление осуществляется путем направления электронного документа либо сообщения в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

3.1.14. В случае прекращения настоящего договора Доверительный управляющий передает денежные средства и ценные бумаги, находившиеся у него в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором иной управляющей компании. При этом Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в случае прекращения настоящего договора (отчет за последний период) в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения настоящего договора.

3.2. Доверительный управляющий имеет право:

3.2.1. Заключать от своего имени сделки с Активами Учредителя управления, для размещения их в объекты инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией. Учредитель управления не вправе вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.2.2. Управляя Активами Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному) совершать, в случаях установленных действующим законодательством, от имени Доверительного управляющего, действия, необходимые для управления Активами. На рынках государственных и муниципальных ценных бумаг, а также на биржевых торгах корпоративными ценными бумагами, Доверительный управляющий вправе, в соответствии с действующим законодательством об обращении этих бумаг и правилами торговли на биржах, поручать совершение операций, с находящимися в управлении указанными ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, соответствующим уполномоченным лицам (комиссионерам) от их собственного имени. За действия избранного поверенного или комиссионера Доверительный управляющий отвечает как за свои собственные.

3.2.3. Самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его управлении ценными бумагами (в том числе право на получение дивидендов (доходов) по ценным бумагам, процентов по инструментам с фиксированной доходностью, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги).

Доверительный управляющий не руководствуется указаниями Учредителя управления в случае осуществления права голоса по акциям Учредителя управления, находящимся в доверительном управлении, управляющий не обязан уведомлять Учредителя управления о проведении общих собраний акционерных обществ.

3.2.4. Получать вознаграждение в сроки, порядке и размере, определенными настоящим Договором.

3.3. Учредитель управления обязан:

3.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Доверительному управляющему перечень документов, необходимых для открытия счета (счетов) Учредителя (Управления по договору доверительного управления, приведенный Приложении № 13 к настоящему Договору и заполненную Анкету учредителя управления, приведенную в Приложении № 5 к настоящему Договору.

3.3.2. Передавать Доверительному управляющему в управление Активы в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Доверительного управляющего соответствующего уведомления об открытии специального банковского счета, счета депо и их реквизитах в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором;

3.3.3. Предупреждать Доверительного управляющего в соответствующих случаях о том, что Активы Учредителя управления, передаваемого в доверительное управление, обременены залогом.

3.3.4. Своевременно выплачивать Доверительному управляющему причитающееся вознаграждение в порядке и сроки, определяемые статьей 6 (Вознаграждение) настоящего Договора, а также компенсировать расходы Доверительного управляющего, связанные с осуществлением деятельности по доверительному управлению

3.3.5. В необходимых случаях по письменному требованию Доверительного управляющего принять все необходимые меры для передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий настоящего Договора.

3.3.6. В письменном виде уведомлять Доверительного управляющего об изменениях данных в заполненной им Анкете Учредителя управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента таких изменений.

3.3.7. Направлять уведомления Доверительному управляющему о дополнительных вложениях или выводе Активов, оформленные в соответствии с Приложениями № 9 и № 10, не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты ввода (вывода) таких Активов.

3.3.8. В письменном виде уведомлять Доверительного управляющего о переизбрании единоличного исполнительного органа Учредителя управления, изменении наименования должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Учредителя управления, официального наименования Учредителя управления, оттиска печати, места нахождения, почтового адреса, расчетного счета, адреса электронной почты Учредителя управления, указанного в настоящем Договоре, а также об изменении в уставных документах, прекращении действия доверенностей, смене уполномоченных лиц Учредителя управления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений.

3.3.9. Предоставить Доверительному Управляющему Учетную политику Учредителя управления для целей бухгалтерского и налогового учета в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. В дальнейшем Учетная политика Учредителя управления предоставляется Доверительному управляющему не позднее 31 января каждого текущего года. При несвоевременном предоставлении Учетной политики Доверительный управляющий ведет бухгалтерский учет и налоговый учет по данным ранее предоставленной Учетной политики Учредителя управления и не несет ответственности за несвоевременное предоставление Учредителю управления отчетности, предусмотренной настоящим Договором. Изменения в отчетность вносятся с момента предоставления Доверительному управляющему новой Учетной политики Учредителя управления.

3.3.10. Учредитель управления уведомляет Доверительного управляющего о заключении им договора об оказании услуг специализированного депозитария с другим специализированным депозитарием не позднее рабочего Дня, следующего за датой заключения указанного договора (с указанием полного и сокращенного фирменных наименований нового специализированного депозитария, места его нахождения, а также даты заключения Учредителем управления договора с новым специализированным депозитарием).

3.3.11. Учредитель управления уведомляет Доверительного управляющего об отказе от договора об оказании Услуг специализированного депозитария Учредителю управления (с указанием даты его прекращения, предусмотренной в соответствующем уведомлении, направленном специализированному депозитарию), не менее чем за 7 дней до даты его прекращения. Учредитель управления уведомляет Доверительного управляющего о прекращении договора об оказании услуг специализированного депозитария Учредителю управления по основаниям иным, чем отказ Учредителя управления или специализированного депозитария от этого договора, в течение рабочего дня, следующего за датой, когда Учредитель управления узнал или должен был узнать о возникновении основания прекращения указанного договора.

3.4. Учредитель управления имеет право:

3.4.1. Получать общедоступную информацию о деятельности и финансовом состоянии Доверительного управляющего;

3.4.2. Контролировать выполнение Доверительным управляющим своих обязанностей в рамках настоящего Договора.

Статья 4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕДАЧИ И ИЗЪЯТИЯ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Передача Активов в доверительное управление осуществляется только после получения Учредителем управления от Доверительного управляющего Извещения о Счетах доверительного управления.

4.2. Передача денежных средств (средств инвестирования в ценные бумаги) в управление производится путем перевода денежных средств с расчетного счета Учредителя управления на Специальный банковский счет Доверительного управляющего. При этом моментом передачи денежных средств считается момент зачисления их на расчетный счет Доверительного управляющего.

4.3. Подтверждением получения Доверительным управляющим денежных средств является банковская выписка по расчетному счету доверительного управления о зачислении соответствующей суммы.

4.4. При передаче в доверительное управление Активов стороны составляют Акт приема-передачи Активов, который подписывается Сторонами в срок не превышающий 3 рабочих дня с даты получения управляющей компанией (по форме Приложения № 8 к настоящему Договору).

4.5. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать Доверительному управляющему дополнительные Активы в доверительное управление. Передача Учредителем управления дополнительных Активов в доверительное управление осуществляется на основании Уведомления о направлении Активов (по форме Приложения № 9 к настоящему Договору) и оформляется Актом по форме Приложения № 8 к настоящему Договору. В случае если Учредитель управления переведет дополнительные Активы Доверительному управляющему без направления Уведомления о направлении Активов, моментом передачи таких дополнительных Активов будет считаться момент, когда Доверительный управляющий узнал о такой передаче и получил письменное подтверждение передачи таких Активов в доверительное управление (выписка с банковского счета).

4.6. При необходимости досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления Учредитель управления направляет Доверительному управляющему распоряжение об изъятии Активов (части Активов).

Распоряжение должно быть направлено в адрес Доверительного управляющего путем его предоставления в офис Доверительного управляющего, либо путем направления по факсу.

В случае направления Учредителем управления распоряжения об изъятии Активов (части Активов) посредством факсимильной связи, Учредитель управления не позднее 10 (десяти) рабочих дней после направления распоряжения по факсу обязан предоставить Доверительному управляющему оригинал такого распоряжения.

Распоряжение об изъятии Активов (части Активов) составленное в надлежащей форме направляется в сроки, предусмотренные п. 4.7. настоящего Договора.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возврата Доверительным управляющим Активов Учредителю управления Стороны оформляют и подписывают Акт приема-передачи по установленной форме.

4.7. При досрочном выводе Активов (части Активов) из доверительного управления Учредитель управления отдает распоряжение об изъятии Активов (части Активов) из доверительного управления в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты изъятия Активов из доверительного управления.

4.8. Возврат Активов осуществляется за счет денежных средств, составляющих Активы. В случае недостаточности указанных денежных средств для вывода Активов Доверительный управляющий обязан продать иное имущество, составляющее Активы.

По требованию Учредителя управления возврат Активов может осуществляться путем передачи ему ценных бумаг, составляющих Активы.

4.9. Учредитель управления обязан принять Активы, передаваемые ему Доверительным управляющим.

Статья 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

5.1. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью договора и приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.2. Целью доверительного управления является сохранение и прирост переданных в доверительное управление Активов.

Статья 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

6.1. За оказание Учредителю управления услуг согласно настоящему Договору Доверительный управляющий получает от Учредителя управления вознаграждение.

6.2. Отчетным периодом в целях расчета вознаграждения за результат является календарный год. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему производится за счет удержания из доходов, полученных от управления Активами. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему осуществляется путем перевода денежной суммы со специального счета Доверительного управляющего на расчетный счет Доверительного управляющего.

6.3. В течение отчетного периода Доверительный управляющий ежеквартально рассчитывает и начисляет часть вознаграждения (промежуточное вознаграждение) за отчетный промежуточный период (за квартал, полугодие, девять месяцев), а Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему указанную сумму. Итоговый расчет суммы вознаграждения производится Доверительным управляющим по итогам календарного года.

6.4. В случае истечения срока действия, либо досрочного прекращения настоящего Договора, вознаграждение взимается за период с даты окончания предыдущего отчетного периода до даты истечения срока действия или досрочного прекращения настоящего Договора и выплачиваются на момент прекращения или досрочного расторжения настоящего Договора.

6.5. Размер вознаграждения и порядок его выплаты, определяются настоящим Договором и Приложением № 3 к настоящему Договору. Вознаграждение Доверительного управляющего, рассчитанное в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору не включает в себя налог на добавленную стоимость.

6.6. Размер вознаграждения определяется, и вознаграждение взимается (удерживается) на основании Отчета об инвестиционной деятельности и расчета вознаграждения доверительного управляющего, который Доверительный

управляющий составляет по окончании соответствующего отчетного (промежуточного отчетного) периода, а также Акта выполненных работ. Вознаграждение взимается если за отчетный (промежуточный отчетный) период имеется доход.

6.7. Одновременно с направлением Учредителю управления Отчета об инвестиционной деятельности и расчета вознаграждения доверительного управляющего Доверительный управляющий направляет Учредителю управления Акт выполненных работ за отчетный (промежуточный отчетный) период с указанием в нем суммы вознаграждения и суммы налога на добавленную стоимость. Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть направлены Учредителю управления с использованием средств факсимильной связи, при условии соблюдения требований ст. 16 настоящего Договора.

6.8. Учредитель управления обязан в течение 10 (десяти) дней с момента направления ему указанных в п. 6.7. настоящего Договора документов предоставить подписанный Акт выполненных работ или письменно заявить свои возражения по Отчету об инвестиционной деятельности и расчету вознаграждения доверительного управляющего. Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть направлены Доверительному управляющему с использованием средств факсимильной связи, при условии соблюдения требований ст. 16 настоящего Договора.

6.9. Неполучение Доверительным управляющим мотивированных возражений по Отчету об инвестиционной деятельности и расчету вознаграждения доверительного управляющего означает отсутствие таких возражений, является подтверждением принятия (одобрения) указанного отчета со стороны Учредителя управления, что равноценно заменяет собой (т.е. в рамках настоящего Договора приравнивается) подписание отчета и Акта выполненных работ и является основанием для оплаты вознаграждения Доверительного управляющего.

6.10. Оплата вознаграждения Доверительного управляющего, осуществляется на основании Акта выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ за счет Активов в следующем порядке: вознаграждение оплачивается из суммы находящихся в доверительном управлении денежных средств без каких-либо дополнительных поручений и согласований с Учредителем управления. Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на перечисление денежных средств, составляющих Активы, в размере суммы вознаграждения Доверительного управляющего на счет Доверительного управляющего. В случае недостаточности денежных средств на банковском счете доверительного управления, Доверительный управляющий вправе в разумный срок продать часть ценных бумаг, входящих в Активы Учредителя управления, и из вырученной суммы удержать причитающееся ему вознаграждение.

6.11. Стороны могут предусмотреть в Акте выполненных работ, что оплата вознаграждения Доверительного управляющего осуществляется непосредственно Учредителем управления. При этом если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания такого Акта выполненных работ Учредитель управления не перечислит Доверительному управляющему сумму вознаграждения и понесенных расходов, Доверительный управляющий вправе самостоятельно удержать вознаграждение и понесенные расходы из суммы, находящихся в доверительном управлении Активов без каких-либо дополнительных поручений и согласований с Учредителем управления. После удержания вознаграждения Доверительный управляющий обязан не позднее 5 (Пяти) календарных дней сообщить Учредителю Управления о произведенном удержании, а также отразить произведенное удержание в отчете Доверительного управляющего.

6.12. По письменной просьбе Доверительного управляющего Учредитель управления вправе выплачивать часть причитающегося ему вознаграждения до окончания отчетного (промежуточного отчетного) периода. В случае согласия Учредителя управления о досрочной выплате вознаграждения, стороны дополнительно определяют порядок корректировки подлежащих выплате Доверительному управляющему сумм по окончании отчетного периода, за который была произведена досрочная выплата.

6.13. Доверительный управляющий несет единоличную ответственность по выплате любых налогов или по иным обязательствам в связи с вознаграждением, полученным от Учредителя управления по настоящему Договору.

Статья 7. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

7.1. Доверительный управляющий вправе без дополнительного одобрения со стороны Учредителя управления акта осуществлять оплату (удержание средств в оплату) следующих расходов по доверительному управлению активами непосредственно из имущества, составляющего Активы:

- расходы на оплату услуг специализированного депозитария;
- расходы на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании по управлению Активами. Кандидатуру аудитора Доверительный управляющий согласовывает с Учредителем управления;
- расходы на оплату нотариальных услуг, оплату госпошлин, почтовые расходы, связанные с управлением активами;
- расходы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, составляющие Активы, и хранением сертификатов документарных ценных бумаг, учет прав на которые и хранение сертификатов которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляются специализированным депозитарием;
- расходы на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с пением Активами, и (или) оплату услуг таких брокеров, в том числе расходы на выплату комиссионного вознаграждения уполномоченным дилерам на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации и (или) оплату услуг таких дилеров;
- расходы на оплату услуг кредитных организаций по совершению операций с имуществом, составляющим Активы, а также расходы, связанные с открытием счетов, предназначенных для зачисления денежных средств, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или

сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
расходы на оплату услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным в процессе управления Активами, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;

расходы на оплату услуг расчетных депозитариев, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;

расходы на оплату услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг в части сделок, совершенных Активами, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокера, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;

7.2. Доверительный управляющий вправе осуществлять оплату (удержание средств в оплату) иных расходов по доверительному управлению Активами непосредственно из имущества, составляющего Активы. При этом данные расходы должны быть либо предварительно согласованы с Учредителем управления; либо необходимы для предотвращения наступления неблагоприятных последствий для Учредителя управления (в том числе возникновения убытков) и не могли быть своевременно согласованы с Учредителем управления. О таких расходах и причинах их возникновения Доверительный управляющий информирует Учредителя управления незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких расходов.

7.3. Оплата расходов связанных с управлением Активами производится из доходов, полученных от управления Активами.

Статья 8. ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Для целей предоставления отчетности Учредителю управления отчетный период считается равным одному календарному кварталу.

8.2. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления в сроки, указанные ниже, следующую отчетность:

отчет о составе и структуре имущества, составляющего Активы – не позднее 10 (Десятого) рабочего дня каждого месяца за предыдущий месяц;

отчет по операциям Инвестора (отчет доверительного управляющего) совершенным в течение одного квартала - не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет об инвестиционной деятельности и расчет вознаграждения Доверительного управляющего, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о расходах Доверительного управляющего, указанных в п. 7.2 настоящего Договора и подлежащих компенсации Учредителем управления с приложением копий документов, подтверждающих указанные расходы, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Форма отчета определяется Доверительным управляющим самостоятельно;

отдельный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Доверительного управляющего по настоящему Договору, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, если составление такой отчетности предусмотрено законодательством;

8.3. Доверительный управляющий передает Учредителю управления подписанные со своей стороны отчетные документы в двух экземплярах. Одновременно Учредитель управления возвращает Доверительному Управляющему один экземпляр этих отчетных документов с отметкой о получении.

В случае несогласия Учредителя управления с данными, содержащимися в предоставленной Доверительным Управляющим отчетностью Учредитель управления в течение последующих 3 (Трех) дней после получения отчетности должен известить об этом Доверительного управляющего официальным письмом. Отсутствие возражений рассматривается сторонами как согласие Учредителя управления с предоставленной отчетностью.

8.4. Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в случае прекращения настоящего договора (отчет за последний период) в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения настоящего договора.

8.5. Доверительный управляющий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение, уведомляет Учредителя управления по электронной почте по адресу, указанному в статье 17 настоящего договора:

8.5.1. Об уменьшении стоимости Активов в доверительном управлении, на 20% и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом доверительного управляющего (без учета средств, возвращенных управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета доверительного управляющего), а также причинах соответствующего уменьшения.

8.5.2. Об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, на 30% и более по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним Отчетом доверительного управляющего (без учета средств, возвращенных управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета доверительного управляющего), а также причинах соответствующего уменьшения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Доверительный управляющий несет ответственность по своим обязательствам перед Учредителем управления путем возмещения возникших убытков за счет страховой суммы, а при недостаточности страховой суммы всем своим имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

9.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать:

9.2.1. Надлежащего исполнения обязательств;

9.2.2. Безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств;

9.2.3. Возмещения реально понесенных убытков в полном размере:

Под убытками понимаются расходы, которые Учредитель управления или Доверительный управляющий, чьи права нарушены, произвели или должны будут произвести для восстановления нарушенных прав, утрата Активов Учредителя управления (реальный ущерб), а также неполученная прибыль, которые Учредитель управления или Доверительный управляющий получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их права не были нарушены (упущенная выгода).

9.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не будет нести ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в статье 13 (Форс-мажорные обстоятельства) настоящего Договора или последствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной.

9.4. Доверительный управляющий не отвечает по обязательствам Учредителя управления перед налоговыми органами, а также не несет ответственности за использование Учредителем управления Активов, выведенных из Доверительного управления.

9.5. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за неправомерное держание эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов.

9.6. Доверительный управляющий самостоятельно несет ответственность в отношении Активов, приобретенных во исполнение настоящего Договора, с возмещением возможных издержек за счет Учредителя управления в порядке, установленном настоящим Договором.

9.7. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки, могущие возникнуть при реализации Доверительным управляющим указанных в пунктах 12.7 и 4.8. настоящего Договора обязанностей по продаже имущества, составляющего Активы, при условии, что Доверительный управляющий проявил должную заботливость об Учредителя управления.

Статья 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа суда, в течение срока действия и после прекращения действия настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к настоящему Договору, за исключением информации, которая может быть получена из общедоступных источников.

Статья 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.

11.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

Статья 12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12.2. За исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, изменения вносятся в Договор только по соглашению Сторон, заключаемому в письменной форме и подписываемых в том же порядке, что и Договор.

Изменения в Приложение № 4 к Договору (Перспектив управляющего) вносятся Доверительным управляющим в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Учредителя управления в порядке и сроки, установленные п. 15.3. Договора. Указанные изменения вступают в силу - с момента принятия Доверительным управляющим соответствующего решения.

Изменения в Приложения №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11 к Договору вносятся Доверительным управляющим в одностороннем порядке. Указанные изменения вступают в силу с момента направления информации о соответствующих изменениях Учредителю управления.

12.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:

а) по взаимному согласию Сторон;

б) при отказе Доверительного управляющего или Учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для Доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление Активами учредителя управления.

в) в случае признания Доверительного управляющего несостоятельным (банкротом) в соответствии с Действующим законодательством и/или отзыве у него необходимой лицензии;

г) в случае ликвидации Доверительного управляющего.

12.4. При отказе одной стороны от договора доверительного управления другая сторона должна быть уведомлена об этом за 30 (Тридцать) календарных дней до прекращения договора.

12.5. При расторжении (прекращении) настоящего Договора, Доверительный управляющий осуществляет передачу Учредителю управления, или указанным Учредителем управления иным лицам, всех Активов, включая сумму полученного дохода от их размещения (с учетом обязательств, принятых на себя Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором).

Доверительный управляющий обязан вернуть Учредителю управления Активы, находящиеся в (доверительном управлении, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента прекращения настоящего Договора.

Доверительный управляющий обязан передать учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные доверительным управляющим после прекращения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного договора доверительного управления, в течение 30 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг доверительному управляющему он обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется доверительным управляющим по адресу Учредителя управления, известному доверительному управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

12.6. При расторжении настоящего Договора Учредитель управления и Доверительный управляющий производят взаиморасчеты на дату расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается утратившим силу ранее завершения по нему всех взаимных расчетов. Фактическая сумма вознаграждения Доверительного Управляющего определяется и выплачивается за период времени, прошедший с начала текущего года до даты расторжения настоящего Договора.

По итогам указанных расчетов Стороны подписывают Акт по итогам расчета взаимных обязательств.

12.7. Возврат Активов может осуществляться только в денежной форме. При расторжении настоящего договора Доверительный управляющий обязан продать иное имущество, составляющее Активы. Все расходы, связанные с передачей Доверительным управляющим Активов Учредителю управления в связи с прекращением действия настоящего Договора по инициативе Учредителя управления, несет последний.

Статья 13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось не возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных Условиях, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему)- Договору. К таким обстоятельствам относятся:

- стихийные бедствия;
- катастрофы;
- массовые социальные волнения и войны;
- изменения законодательства.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору по причинам, указанным в п. 13.1, обязана немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении указанных не обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

13.3. Если действие указанных в п. 13.1 обстоятельств сделает невозможным для Стороны исполнение ее обязанностей по настоящему Договору в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

Статья 14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споров учредителя управления и доверительного управляющего, связанных с отчетом о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами будут решаться путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры будут передаваться для разрешения в Арбитражный суд.

Статья 15. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Учредитель управления уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств на рынке

денных бумаг, которые приведены в Декларации о рисках, которая является Приложением № 6 к настоящему Договору.

15.2. Учредитель управления ознакомлен с порядком возврата управляющим Учредителю управления ценных и/или денежных средств, поступивших управляющему после расторжения настоящего договора, который приведен в Приложении № 7 к настоящему Договору.

15.3. Учредитель управления ознакомлен с содержанием Проспекта управляющего, который приведен в Приложении № 4 к настоящему Договору. Управляющий обязан уведомить Учредителя управления по электронной почте по адресу, указанному в ст. 17 стоящего Договора обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте управляющего, не позднее 15 рабочих дней с момента, когда произошли изменения.

В случае отсутствия у Доверительного управляющего информации об адресе электронной почты Учредителя управления уведомление обо всех изменениях осуществляется путем публикации сообщения с указанием изменений на WEB-сервере Доверительного управляющего - www.investcapital.ru.

15.4. Контроль за соблюдением Доверительным управляющим ограничений размещения и инвестирования активов, правил размещения Активов и требований к инвестированию, а также за инвестированием Активов, которые установлены законодательством РФ и Инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным депозитарием.

Статья 16. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА

16.1. Обмен сообщениями путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях

16.1.1. Оригинальными документами на бумажных носителях могут быть поданы любые сообщения. Оригинальные документы на бумажных носителях могут быть переданы лично, через представителя, курьером либо заказным письмом.

16.1.2. Письменные сообщения Учредителя управления принимаются Доверительным управляющим по почтовому адресу Доверительного управляющего, указанному в Договоре или сообщении о смене почтового адреса.

16.1.3. В том случае, если сообщение составлено более чем на одном листе, все листы сообщения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью (и печатью для юридических лиц).

16.2. Обмен факсимильными сообщениями

16.2.1. Акцепт Учредителем Управления использования для обмена сообщениями средств факсимильной связи означает признание Учредителем управления и Доверительным управляющим сообщения, полученного Доверительным управляющим или Учредителем управления с использованием факсимильной связи, в качестве документа, исходящего соответственно от Учредителя управления или Доверительного управляющего и в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.

16.2.2. Факсимильное сообщение может считаться принятым при условии соответствия полученного сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов, в том числе, подписи уполномоченного лица и печати. Сообщения, полученные Стороной Договора по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Стороной к исполнению. Сторона, получившая факсимильное сообщение, не несет ответственности за возможные убытки другой Стороны или неполучение ею прибыли, в связи с исполнением Стороной, получившей факсимильное сообщение, фальсифицированного факсимильного сообщения, при условии, что справедливо вышеуказанное.

16.2.3. В качестве даты и времени приема Стороной факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом принимающей Стороны на факсимильном документе.

Стороны обязуются передавать оригиналы сообщений, переданных факсимильной связью в течение предыдущего периода, два раза в месяц, не позднее 5 (Пятого) и 20 (Двадцатого) чисел каждого календарного месяца, если иные сроки предусмотрены настоящим Договором. В случае не предоставления одной из Сторон оригиналов другая Сторона вправе «остановить исполнение настоящего Договора. При этом Сторона, приостановившая исполнение Договора, не несет ответственности за возможные убытки.

16.3. Стороны, в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса РФ, договорились о возможности использования механического факсимильного воспроизведения подписи в документообороте. Механическое факсимильное «произведение подписи допускается и приравнивается к оригинальному воспроизведению подписи Сторонами для любых писем, отчетов, справок, запросов и претензий.

В случае использования Сторонами для подписания документа механического факсимильного воспроизведения подписи в соответствии с настоящим пунктом, такой документ считается надлежащим образом составленным, и его форма и подлинность не могут быть оспорены на том основании, что он подписан ненадлежащим образом.

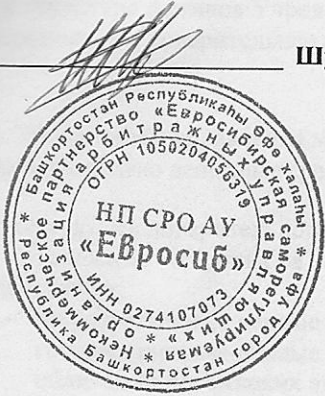
Статья 17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

НП СРО АУ «Евросиб»
ИНН 0274107073 КПП 027801001
Юридический адрес: 450078, г. Уфа, ул. Революционная, д.96/4, Телефон / факс: 8-347-292-64-77
р\с 40703 81010 00000 00014
в ООО «УралКапиталБанке» г. Уфа
к\с 30101 81050 00000 00809 БИК 048073809
Адрес электронной почты: ufasro@mail.ru

От Учредителя Управления



ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ:

ООО УК «ИнвестКапитал»
ИНН 0278087082 КПП 027501001
Юридический адрес: 450077, г. Уфа, ул.Ленина, д.13
Телефон / факс: 8-347-273-44-22
р\с 40701 81060 00000 07011 в ОАО «АФ Банк» г. Уфа
к\с 30101 81080 00000 00855 БИК 048073855

От Доверительного Управляющего

Казанцев А.А.



Исполнитель *[Signature]*
[Signature]

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация, являющаяся неотъемлемой частью Договора № 01 - КФ доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от 06.10.2010г. (далее «Договор»), определяет направление и способы инвестирования Активов, а также устанавливает требования к составу и структуре Активов Учредителя управления. Целью доверительного управления является сохранение и прирост переданных в доверительное управления Активов

1.1. Учредителем управления могут быть переданы доверительному управляющему в доверительное управление только денежные средства.

1.2. Объектами доверительного управления по Договору могут быть:

- денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов;
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных бумагах;
- паи паевых инвестиционных фондов;
- денежные средства в иностранной валюте на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

1.3. В процессе доверительного управления доверительный управляющий вправе приобретать только ценные бумаги обращающиеся на организованном рынке. В процессе доверительного управления доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме

1.4. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям:

	Вид разрешенного актива	Ограничение доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле
1.	Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах	Не более 30 %
2.	Депозиты в рублях в кредитных организациях	Не более 30 %
3.	Государственные ценные бумаги РФ	Не менее 20 %
4.	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Не более 30 %
5.	облигации российских эмитентов	Не более 30 %
6.	акции российских эмитентов	Не более 80 %
7.	ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах	Не более 80 %
8.	паи паевых инвестиционных фондов	Не более 80 %
9.	денежные средства в иностранной валюте на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Не более 80 %
10.	Суммарная стоимость активов, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5 настоящей таблицы	Не более 30 %
11.	Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг РФ	Не более 5 %



12.	Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах, при передаче Учредителем управления активов в доверительное управление в виде денежных средств	До 100 % (на срок не более 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет управляющего, для приведения в соответствие с требованиями пунктов 1-11 настоящей таблицы)
13.	Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах, при частичном или полном выводе активов из доверительного управления в виде денежных средств	До 100 % (на срок не более 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств от реализации активов, для проведения расчетов с Учредителем управления по заявлениям о выводе активов)

1.5. В процессе доверительного управления доверительный управляющий вправе:

1.5.1. Заключать с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- любые гражданско-правовые сделки, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами
- заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты);
- 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 (внебиржевые срочные договоры (контракты).
- заключать сделки РЕПО.

1.5.2. Заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты);

1.6. В случае нарушения доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах: 1.2 - 1.4. настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение не является результатом действий доверительного управляющего, доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

1.7. В случае нарушения доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в подпунктах 1.2 - 1.4 настоящей Инвестиционной Декларации, если соответствующее нарушение является результатом действий доверительного управляющего, доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

От Доверительного Управляющего

/А.А. Казанцев/



От Учредителя управления

/Р.А. Шуваров/



Прспект управляющего

1. Общие положения

1.1. Настоящий Прспект разработан в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами». Прспект разработан в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами доверительного управляющего. Прспект является внутренним документом Доверительного управляющего.

1.2. Внесение изменений в Прспект в течение календарного года производится в случаях изменения данных, указанных в ч. 2 Прспекта, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты. Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя управления по электронной почте по адресу, указанному в ст. 17 Договора обо всех изменениях данных, указанных в Прспекте управляющего, не позднее 15 рабочих дней с момента, когда произошли изменения. В случае отсутствия у Доверительного управляющего информации об адресе электронной почты Учредителя пения уведомление обо всех изменениях осуществляется путем публикации сообщения с указанием изменений на сайте Доверительного управляющего - www.invcapital.ru.

2. Особенности положения

2.1. Полное наименование управляющего – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвестиционный Капитал»
Сокращенное наименование управляющего - ООО УК «ИнвестКапитал»
Общие сведения: ОГРН 1020203220355, ИНН/КПП 0278087082/027501001
Место нахождения: 450077, г.Уфа, ул.Ленина, д.13 Телефон: (347) 272-13-77. факс (347) 272-13-77.
Адрес страницы в сети Интернет: [http:// www.invcapital.ru /](http://www.invcapital.ru/)
Размер уставного капитала: 110 000 000 рублей

2.2. Основные виды деятельности:

управление (доверительное управление) инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов;
управление {доверительное управление) паевыми инвестиционными фондами;
управление (доверительное управление) пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;
управление (доверительное управление) средствами пенсионных накоплений;
Управление (доверительное управление) страховыми резервами страховых компаний;
Управление (доверительное управление) средствами пенсионных накоплений;
Управление ценными бумагами;

2.3. Лицензии:

Лицензия №21-000-1-00547 от 01 апреля 2008г. На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
Лицензия №002-10533-001000 от 11 сентября 2007г. На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2.4. Сведения о депозитарии(ях), в котором(ых) управляющий открывает счет(а) депо и для учета прав на ценные бумаги учредителя(ей) управления:

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп Б телефон (495) 775-26-58

2.5. Сведения о брокерах, заключающих сделки в интересах управляющего:
ООО «Атон» г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр.6

2.6. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным, с управлением имуществом учредителя управления: ОАО АКБ «Башкомснаббанк» Адрес: г.Уфа, ул.Гафури, 54

Учредитель управления _____ Дзуваров Р.А./



Приложение №5
к Договору № 01 - КФ
доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные
бумаги от 06.10.2010 г.

1 Анкета учредителя управления (представителя учредителя управления) - юридического лица

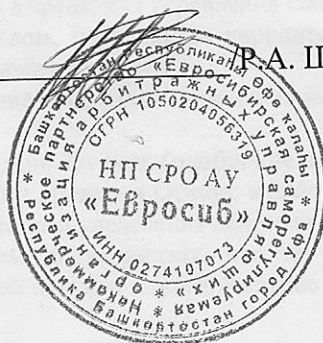
Полное наименование	Некоммерческое партнерство «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих»
Краткое наименование	ООО НП СРО АУ «Евросиб»
Государственный регистрационный номер	2100200070551
Дата государственной регистрации	25.06.2010 г.
Страна регистрации	РФ
Наименование регистрирующего органа	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан
Основной государственный регистрационный номер	1050204056319
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	02.11.2005 г.
Наименование регистрирующего органа	Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Уфы
Место нахождения	450078, г. Уфа, ул. Революционная, д.96/4
Фактический адрес	450078, г. Уфа, ул. Революционная, д.96/4
Почтовый адрес	450078, г. Уфа, ул. Революционная, д.96/4
Номера контактных телефонов и факсов	(347) 292-64-77
Адрес электронной почты	ufasro@mail.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	0274107073
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	0606010, 0610016, 0602002, 0601009, 0608301
Код причины постановки на учет (КПП)	027801001
Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц-нерезидентов, которым не присвоен ИНН)	-
Банковские реквизиты	Расчетный счет 40703810100000000014 Корр. счет 30101810500000000809 БИК 048073809 в ООО «УралКапиталБанке», г. Уфа
Страна регистрации банка	РФ
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если учредитель управления в ней участвует)	Общее собрание НП СРО АУ «Евросиб»
Сведения о выгодоприобретателях (если они отличны от учредителей)	нет
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав органов юридического лица)	-
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	-
Подтверждение факта принятия мер, предусмотренных Законом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, для организаций, являющихся кредитными организациями; профессиональными участниками рынка	нет

ных бумаг: страховыми, лизинговыми компаниями; организациями федеральной почтовой связи, телеграфной связи или иными некредитными организациями, осуществляющими переводы денежных средств; ломбардами; организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящими лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме; организациями, осуществляющими управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами)	
Каковы основные виды деятельности организации (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги). Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана)	74.11 деятельность в области права Лицензий нет
Сведения о круге постоянных контрагентов	Члены НП СРО АУ «Евросиб»
Является ли организация эмитентом ценных бумаг, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	нет
Налагались ли на организацию санкции со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензии (разрешения) на занятие определенного вида деятельности	нет
Налагались ли санкции на организацию как на эмитента ценных бумаг по причине нераскрытия информации, подлежащей раскрытию с соответствии с применимым законодательством	нет
В Были ли иски в отношении организации об ее признании банкротом или ее принудительной ликвидации	нет
Была ли когда-либо в прошлом организация реорганизована	нет
Виды планируемых учредителей управления операций, виды ценных бумаг и прочих финансовых инструментов, с которыми планируется осуществлять операции; приблизительные объемы и частота операций	-
Данные документа, на основании которого действует представитель	протокол Общего Собрания НП СРО АУ «Евросиб»
Подпись уполномоченного лица	Рустам Айратович Шуваров
Дата заполнения анкеты	

Оценка риска осуществления учредителем управления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Учредитель управления _____

Р.А. Шуваров/



ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Настоящая Декларация разработана в целях предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках, связанных с передачей активов а доверительное управление. Под риском при передаче активов в доверительное управление понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь (убытков) у Учредителя управления.

Учредитель управления осознает, что передача средств в доверительное управление сопряжена с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Доверительного управляющего.

Рисками, связанными с передачей активов в доверительное управление, являются:

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

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

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

Риск дефолта эмитента ценных бумаг;

Риск неисполнения обязательств со стороны контрагентов, организаторов торгов, клиринговых и расчетных центров и т.д.;

В первом случае возникновение кредитного риска со стороны эмитента ценных бумаг может привести к резкому падению цены ценной бумаги (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности (погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Возникновение кредитного риска со стороны контрагента может привести к потере всей суммы сделки, после того как Организация исполнила свои обязательства перед контрагентом, или частичной потере средств в случае неблагоприятного движения рыночных цен актива по сделке.

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

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

6. Операционные риски (технический, технологический, кадровый) - риски прямых или косвенных потерь по возникновению неисправностей в информационных структурах, заключающихся в действии ошибок, с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур учета и контроля, или из-за действия (бездействия) персонала, а также проведения мошеннических действий со стороны персонала и третьих лиц. Следует отметить, что дополнительными источниками возникновения потерь, вследствие реализации операционного риска могут служить факты недобросовестного исполнения своих обязательств участниками рынка ценных бумаг (к которым, в частности, относятся: биржи, депозитарии, регистраторы, расчетные банки и др.) или компаниями, предоставляющими услуги по обслуживанию информационно-технической инфраструктуры.

Управляющий доводит до сведения Учредителя управления следующую информацию:

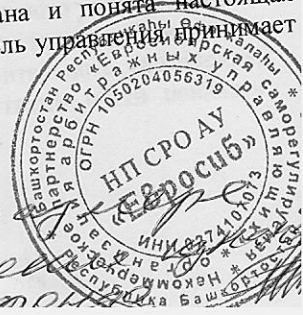
- все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления;
- результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем;
- подписание учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным 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.

Учредитель управления настоящим подтверждает, что им внимательно прочитана и понята настоящая Декларация о рисках, связанных с передачей активов в доверительное управление. Учредитель управления принимает на себя указанные выше риски.

Учредитель управления _____

/Шуваров Р.А./

готовы рассмотреть риски в р
Учредитель управления _____



Порядок возврата управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших управляющему после расторжения договора доверительного управления

I. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами». Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами Доверительного управляющего. Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего. Внесение изменений в Порядок в течение календарного года производится в случаях изменения данных, указанных в ч.2 Порядка, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты.

2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего исполнения возврата.

Доверительный управляющий обязан в течении 1 календарного года с даты расторжения договора доверительного управления

- не закрывать отдельный банковский счет, открытый для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами.
- не закрывать отдельный лицевой счет, открытый управляющим в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.

3. Процедура возврата ценных бумаг и денежных средств.

3.1. В случае, если после расторжения договора доверительного управления на расчетный счет или на счет депо открытые управляющим поступают ценные бумаги и/или денежные средства, Доверительный управляющий обязан действовать в соответствии с п.3.2.-настоящего порядка.

3.2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному управляющему, он обязан письменно уведомить об этом факте лицо, с которым у него был заключен договор доверительного управления. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по адресу этого лица, известному Доверительному управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

3.3.К уведомлению, указанному в п.3.2. настоящего Порядка должно указываться, что для получения лицом, с которым у доверительного управляющего был заключен договор доверительного управления, денежных средств и/или ценных бумаг, ему необходимо:

Предоставить доверительному управляющему распоряжение на вывод денежных средств и/или ценных бумаг;

В распоряжении на вывод денежных средств и/или ценных бумаг в обязательном порядке указать реквизиты расчетного счета и/или счета депо для получения денежных средств и/или ценных бумаг

Либо описан иной порядок действий лица, с которым у доверительного управляющего был заключен договор доверительного управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

3.4. Доверительный управляющий обязан передать учредителю управления, полученные ценные бумаги и/или денежные средства, не позднее 10 рабочих дней с даты их получения Доверительным управляющим.

3.5. В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего вернуть лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценные бумаги, Доверительный управляющий реализует поступившие ценные бумаги и возвращает Учредителю управления, вырученные от продажи денежные средства.

3.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, Доверительный управляющий удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

3.7. В случае если лицо, с которым у Доверительного управляющего был заключен договор доверительного управления, не представило Доверительному управляющему распоряжение на вывод денежных средств и/или ценных бумаг в соответствии с п. 3.3. настоящего Порядка, Доверительный управляющий в десятый рабочий день с даты фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг перечисляет их по реквизитам расчетного счета и (или) счета депо, которые были указаны в договоре доверительного управления.

В случае фактической невозможности перечислить денежные средства и/или ценные бумаги по реквизитам расчетного счета и (или) счета депо, которые были указаны в договоре доверительного управления, Доверительный управляющий вправе совершать с полученными им денежными средствами и/или ценными бумагами любые действия в соответствии с законодательством РФ.

Учредитель управления _____

Шуваров Р.А.

