

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления Банка
(протокол от 21.01.2021 №3)

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
(стандартная форма присоединения для физических лиц)**

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активы – денежные средства, переданные Учредителем управления Банку по Договору доверительного управления ценными бумагами для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства и объекты Доверительного управления, соответствующие требованиям нормативных правовых актов и допустимые Инвестиционной декларацией, получаемые Банком при осуществлении Доверительного управления в соответствии с условиями Договора доверительного управления ценными бумагами.

Анкета – собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты представителя Клиента.

Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги (далее по тексту – Договор) – настоящий договор, являющийся стандартной формой договора присоединения, на основании которого Учредитель управления передает Банку на определенный срок имущество в доверительное управление, а Банк обязуется осуществлять доверительное управление этим имуществом в интересах Учредителя управления.

Банк:

Полное наименование: «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество)

Сокращенное наименование – АО «УРАЛПРОМБАНК»

Место нахождения и почтовый адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 97

ИНН 7449014065

ОГРН 1027400001727

Телефон/факс: (351) 239-65-65

Адрес электронной почты: post@uralprombank.ru

Адрес сайта в сети Интернет: www.uralprombank.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 27 июля 2010 г. № 075-13230-001000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Доверительное управление – осуществление Банком от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока юридических и фактических действий с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими Учредителю управления Активами в интересах Учредителя управления.

Инвестиционный горизонт – промежуток времени, в течение которого Учредитель управления планирует получить ожидаемую доходность от Активов, переданных в Доверительное управление.

Инвестиционная декларация – документ, содержащий согласованный Учредителем управления и Банком перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Банк при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, структуру объектов Доверительного управления, которую обязан поддерживать Банк в течение всего срока действия Договора, а так же виды сделок, которые Банк вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами.

Стандартный инвестиционный профиль – инвестиционные цели Учредителя управления за Инвестиционный горизонт, учитывающие риск, связанный с осуществлением Доверительного управления, который Учредитель управления способен нести в этот период времени.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Банка и Учредителя управления и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Активов Учредителя управления, а также сделок с Активами, заключенными Банком в соответствии с настоящим Договором;
- любая переписка между Банком и Учредителем управления.

Сообщение – любое сообщение, любой документ, в том числе уведомление, заявление, отчетность Банка, направляемое Банком или Учредителем управления друг другу в процессе исполнения Договора, если иное не установлено условиями Договора.

Стоимость чистых активов – стоимость Активов, оцениваемых в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления¹ (Приложение 5 к Положению по доверительному управлению в АО «УРАЛПРОМБАНК»), за вычетом обязательств Учредителя управления в виде вознаграждения Банка за Доверительное управление и расходов, связанных с осуществлением Доверительного управления, подлежащих возмещению за счет Активов Учредителя управления.

Стратегия управления (или стандартная стратегия управления) – комплекс разработанных Банком методик, подходов, которыми он руководствуется при осуществлении доверительного управления по единым правилам и принципам формирования структуры активов, находящихся в доверительном управлении, но различающихся набором активов, степенью риска, видами сделок и вознаграждением Банка (Приложение 7 к Договору).

Счет Банка – счет Банка, предназначенный для перечисления денежных средств Учредителем управления в Доверительное управление.

Уведомление о распоряжении активами – поручение Учредителя управления на осуществление перераспределения денежных средств между Стратегиями управления или осуществление вывода денежных средств из доверительного управления, составленное по форме, установленной в Приложении 6 к Договору.

Учредитель управления (или Клиент) - физическое лицо, налоговый резидент Российской Федерации, заключивший с Банком Договор и передавший Банку Активы в Доверительное управление.

Любые иные термины, значение которых не определено в разделе 1 Договора, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативные акты в сфере финансовых рынков, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящий Договор является стандартной формой Договора доверительного управления ценными бумагами (стандартной формой договора присоединения), утвержденной Банком, и определяет порядок и условия передачи Учредителем управления Активов в Доверительное управление и осуществления Банком Доверительного управления Активами, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Банком (далее совместно – «Стороны»), возникающие в процессе исполнения Договора.
- 2.2. В соответствии с Договором Учредитель управления передает Банку денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в Доверительное управление на определённый срок, а Банк обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе Доверительного управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления.
- 2.3. Договор не является публичной офертой. Банк вправе отказаться от заключения Договора в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации без объяснения причин такого отказа.
- 2.4. Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. Заключение Договора между Банком и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со

¹ Опубликована на сайте Банка

статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и всех приложений к нему. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Банку Заявление о присоединении по форме Приложения 4 к Договору (далее – Заявление о присоединении), условия которого определены Банком, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями Договора.

- 2.5. Договор носит открытый характер и раскрывается на сайте Банка.
- 2.6. Банк заключает с Учредителем управления Договор при условии, что Учредителем Управления предоставлена вся необходимая информация и документы в соответствии с требованиями Договора.
- 2.7. Присоединившись к Договору в соответствии с правилами раздела 3 настоящего Договора, Учредитель управления соглашается, что изменения в Договор и (или) Приложения к Договору, вносятся по соглашению Сторон, заключаемому путем направления Банком Учредителю управления сообщения о вносимых в Договор изменениях (оферта) и ее акцепта Учредителем управления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора:
 - 2.7.1. Банк направляет Учредителю управления – сообщение (оферту) об изменениях, которые Банк планирует внести в Договор и(или) Приложения к Договору, путем публикации полного текста вносимых изменений на сайте Банка по адресу в сети Интернет <http://www.uralprombank.ru/>. Датой раскрытия информации (датой получения Учредителем управления сообщения (оферты) Банка) является дата размещения информации об изменениях на сайте Банка. Сообщение (оферта) дополнительно направляется Учредителю управлению – на бумажном носителе или в электронном виде по реквизитам указанным в Анкете.
 - 2.7.2. Учредитель управления акцептует оферту Банка на изменение Договора следующими способами:
 - путем направления Банку письменного акцепта на вносимые в Договор и (или) Приложения к Договору, изменения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации сообщения (оферты) на сайте Банка;
 - путем молчания, если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления на сайте Банка сообщения (оферты) о внесении изменений в Договор, Банк не получит от Учредителя управления письменного уведомления о несогласии с внесенными изменениями.
 - 2.7.3. Договор и (или) Приложения к Договору, считается измененным по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Банком сообщения (оферты) об изменениях в Договор на сайте Банка, за исключением тех случаев, когда Банк в указанный в настоящем пункте срок получил от Учредителя управления письменное уведомление о несогласии с внесенными Банком в Договор и(или) Приложения к Договору изменениями, что будет рассматриваться Сторонами как отказ Учредителя управления от Договора.
- 2.8. Изменения и/или дополнения в и/или Приложения к Договору, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, заключивших Договор путем присоединения к настоящему Договору, в том числе на лиц, заключивших Договор ранее даты вступления в силу соответствующих изменений к Договору.
- 2.9. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. Основанием возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Банка в соответствии с Договором является Заявление о присоединении, составленное в простой письменной форме, подписанное Учредителем управления или его уполномоченным представителем, и предоставленное в установленном порядке Банку одновременно с документами, предусмотренными Договором.
- 3.2. Местом обслуживания Учредителя управления является офис Банка, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, 97.

- 3.3. Договор вступает в силу с даты поступления Активов на Счет Банка. Если Активы Учредителя управления не поступили Банку в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заявления о присоединении, то Банк оставляет за собой право отказать в заключении Договора. В таком случае права и обязанности у Сторон Договора не возникают.
- 3.4. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить Банку следующие документы:
- Заявление о присоединении;
 - Анкету по форме Приложения 8а к Договору;
 - доверенность на представителя, в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (типовая форма доверенности на представителя представлена в Приложении 2 к Договору) и Анкету по форме Приложения 8б к Договору;
 - Иные документы в соответствии с Приложением 1 к Договору.
- 3.5. В целях выбора Стратегии управления и для перевода Активов в Доверительное управление Учредитель управления обязан предоставить Банку Заявление о перечислении денежных средств по договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Заявление о перечислении денежных средств) в двух экземплярах по форме Приложения 5 к Договору.
- 3.6. Подписание Учредителем управления Заявления о присоединении и предоставление Банку Заявления о перечислении денежных средств является подтверждением принятия им всех условий Договора со всеми Приложениями к нему, а также осознанного выбора им Стратегии управления. Описание объектов доверительного управления или описание их соотношения в Стратегии управления, или описание методик управления, расчётных формул и т.п. в соответствующей Стратегии управления, не являются описанием состава и структуры объектов доверительного управления, указанных в Инвестиционной декларации, которую строго обязан поддерживать Банк в течение всего срока действия Договора. В рамках каждой Стратегии управления Банк будет стремиться осуществлять управление Активами максимально приближенно к параметрам управления, указанным в соответствующей Стратегии управления, кроме случая, предусмотренного п. 5.1.10. Договора.
- 3.7. Порядок выдачи и отмены доверенностей представителя Учредителя управления.
- 3.7.1. Доверенность, выдаваемая Учредителем управления – физическим лицом другому физическому лицу должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Банка в присутствии уполномоченного сотрудника Банка, Клиента и лица, назначаемого представителем Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Банк в случае необходимости передать Банку право подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора. В случае подписания представителем Учредителя управления, действующим на основании доверенности, доверенностей на Банк, такие доверенности должны быть нотариально удостоверены. Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть представлена с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Доверенность, составленная за пределами Российской Федерации, должна быть дополнительно легализована/апостилирована в предусмотренном законодательством порядке.
- 3.7.2. В случае отмены Учредителем управления доверенности на представителя или прекращения действия доверенности по иным основаниям, Учредитель управления/представитель Учредителя управления обязан уведомить об этом Банк в письменной форме путем подачи Банку соответствующего распоряжения либо Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления по форме Приложения 3 к Договору. Заявление о прекращении действия доверенности считается полученным Банком, и Банк считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления (для

Учредителя управления действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Банком Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Учредителя управления /представителя Учредителя управления, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Банка и ставится подпись уполномоченного сотрудника Банка.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 4.1. Договор действует в течение 5 (пяти) лет с даты вступления в силу Договора в части Доверительного управления Активами в соответствии с п.3.3. Договора (далее - Срок действия Договора).
- 4.2. Если ни одна из Сторон до истечения Срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении прекратить его действие, то Договор считается продленным каждый раз на следующие 5 (Пять) лет на условиях, установленных действующей редакцией Договора.
- 4.3. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
- расторжения Договора по соглашению Сторон;
 - одностороннего отказа Учредителя управления от Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии уплаты Банку обусловленного Договором вознаграждения, обязательных налоговых платежей и прочих расходов в рамках исполнения Договора;
 - одностороннего отказа Банка от Договора в порядке, предусмотренном Договором;
 - смерти Учредителя управления;
 - по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 4.4. Учредитель управления в одностороннем порядке может досрочно прекратить Договор до окончания Срока действия Договора (досрочное прекращение Договора). Надлежащим уведомлением Учредителем управления о досрочном прекращении Договора является направление Банку Уведомления о распоряжении активами по форме Приложения 6 к настоящему Договору (далее – Уведомление о распоряжении активами) с проставлением отметки в пункте «Прошу осуществить вывод из доверительного управления в размере полного остатка после реализации всех Активов», если иное не предусмотрено Договором.
- 4.5. Уведомление о распоряжении активами в соответствии с п.4.4. Договора Учредитель управления должен направить Банку за 20 (двадцать) рабочих дней до даты планируемого прекращения Договора.
- 4.6. Банк в одностороннем порядке может досрочно прекратить Договор до окончания Срока действия Договора (досрочное прекращение Договора). Надлежащим уведомлением Банка о досрочном прекращении Договора является направление Учредителю управления уведомления о досрочном расторжении Договора за 20 (двадцать) рабочих дней до даты планируемого прекращения Договора. Уведомление Банка о досрочном расторжении Договора направляется в письменном виде посредством почтовой связи по адресу, указанному в Анкете, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением под роспись нарочным либо на адрес электронной почты, указанный в Анкете.
- 4.7. В день получения Банком Уведомления о распоряжении активами при отказе от Договора в соответствии с п.4.4. Договора, либо направления Учредителю управления уведомления о досрочном расторжении Договора в соответствии с п.4.6. Договора, начинается период сроком 20 (двадцать) рабочих дней, в течение которого Стороны производят взаиморасчеты. В течение этого периода Банк вправе получать ценные бумаги (в том числе ценные бумаги, перечисляемые в результате корпоративных действий эмитентов), денежные средства (дивиденды и прочие поступления, в том числе перечисляемые в результате корпоративных действий эмитентов) и иные доходы, причитающиеся по Активам Учредителя управления, рассчитывать и удерживать вознаграждение Банка в установленном Договором порядке, реализовывать Активы. По окончании указанного

периода Договор считается прекратившим действие при условии полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

- 4.8. При прекращении Договора Банк осуществляет передачу (перевод) Активов Учредителю управления в срок, предусмотренный п. 8.19. Договора.
- 4.9. При возврате Активов, находящихся в Доверительном управлении, Банк вправе удерживать из возвращаемых Активов расходы, произведенные им (которые должны быть или будут им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.
- 4.10. При возврате денежных средств они зачисляются Банком на счет Учредителя управления, а в случае невозможности осуществить возврат денежных средств на счет, сведения о котором представлены Учредителем управления, - денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса. Передача денежных средств в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом денежных средств Учредителю Управления и надлежащим исполнением Банком своих обязанностей по Договору.
- 4.11. После прекращения Договора Банк на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется Банком по адресу Учредителя управления, указанному в Анкете или по адресу Учредителя управления, известному Банку на дату поступления денежных средств и/или ценных бумаг.
- 4.12. Банк обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Банком после прекращения Договора в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.
- 4.13. Договор считается прекратившим действие не ранее завершения по нему всех взаимных расчетов и при условии полного выполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
- 4.14. Фактическая сумма вознаграждения Банка определяется и выплачивается за период времени до даты прекращения Договора, если иное не предусмотрено Договором.
- 4.15. Все расходы, связанные с передачей Банком Активов в связи с прекращением Договора в случае одностороннего отказа Учредителя управления от Договора, несет Учредитель управления.
- 4.16. В случае выявления Банком расходов, связанных с исполнением Договора после прекращения Договора, Учредитель управления обязан возместить понесенные Банком расходы на основании выставленного Банком счета и документов, подтверждающих осуществление данных расходов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

5.1. Банк обязан:

- 5.1.1. Принимать в Доверительное управление Активы Учредителя управления и осуществлять Доверительное управление ими в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.
- 5.1.2. 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 Банком в этом качестве, а в письменных документах после наименования Банка сделана пометка «Д.У.».
- 5.1.3. Открыть Учредителю управления счет доверительного управления в соответствии с условиями Договора.
- 5.1.4. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Банка по управлению Активами Учредителя управления.

- 5.1.5. Обеспечивать сохранность документов Учредителя управления и правильность оформления документов и отчетности, представляемых Учредителю управления.
- 5.1.6. В случае возникновения конфликта интересов, уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.
- 5.1.7. По требованию Учредителя управления предоставить ему копии документов и информацию, предусмотренные статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также статьей 2 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих».
- 5.1.8. В случае привлечения для целей исполнения обязательств по Договору третьих лиц, предоставлять Учредителю управления по его требованию всю необходимую информацию об этих третьих лицах.
- 5.1.9. Включать выплаты, полученные в результате доверительного управления (купоны, дивиденды, проценты по вкладам и т.д.), в состав Активов и учитывать их при определении Стоимости чистых Активов Учредителя управления; при этом Банк не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов в отношении выплат по ценным бумагам, за неправомерное удержание эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы купонных выплат.
- 5.1.10. В случае смерти² Учредителя управления:
- осуществить действия, направленные на перевод Активов в денежные средства, (путем продажи ценных бумаг, закрытия позиций) в течении 20 (двадцати) рабочих дней после того, как Банку станет известно о факте смерти Учредителя управления;
 - рассчитать и удержать вознаграждение и возместить расходы, связанные с исполнением Договора в течении 20 (двадцати) рабочих дней после того, как Банку станет известно о факте смерти Учредителя управления;
 - после перевода Активов в денежные средства в соответствии с настоящим пунктом Договора не осуществлять управление денежными средствами, входящими в состав Активов, до перехода прав Учредителя управления к наследникам последнего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Банк вправе:

- 5.2.1. Осуществлять в отношении Активов все правомочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных Активов любые юридические и фактические действия, включая владение, пользование, распоряжение и отчуждение, исключительно в интересах Учредителя управления в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и условиями Стандартных стратегий.
- 5.2.2. Заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) исключительно для целей исполнения обязательств по доверительному управлению в соответствии с Договором. При этом использование Банком услуг третьих лиц не является передачей Банком третьим лицам своих прав и обязанностей по Договору, а также не является нарушением условий конфиденциальности Договора.
- 5.2.3. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в Доверительном управлении (в том числе право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги).
- 5.2.4. В целях защиты прав на объекты Доверительного управления и интересов Учредителя управления предъявлять судебные иски (при наделении Банка соответствующими

² Факт смерти Учредителя управления может подтверждаться свидетельством о смерти, выданным в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо нотариусом, из которого становится известно о смерти Учредителя управления.

- полномочиями), а также требовать всякого устранения нарушения прав Учредителя управления.
- 5.2.5. Взимать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещение необходимых расходов, произведенных им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.
 - 5.2.6. Осуществлять операции/сделки и учет Активов Учредителя управления в виде ценных бумаг (в том числе полученных в процессе доверительного управления), объединяя их на счёте депо Банка, открытом в соответствующем депозитарии, с ценными бумагами третьих лиц, являющихся учредителями управления, заключившими соответствующие договоры доверительного управления с Банком.
 - 5.2.7. Осуществлять операции/сделки и учет Активов Учредителя управления в виде денежных средств (в том числе полученных в процессе доверительного управления), объединяя их на счёте доверительного управляющего Банка, открытом у профессионального участника рынка ценных бумаг/кредитной организации, с денежными средствами третьих лиц, являющихся учредителями управления, заключившими соответствующие договоры доверительного управления с Банком.
 - 5.2.8. Осуществлять операции/сделки и учет Активов Учредителя управления в виде производных финансовых инструментов (в том числе полученных в процессе доверительного управления), объединяя их на счетах доверительного управляющего, открытых у профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров) с производными финансовыми инструментами третьих лиц, являющихся учредителями управления, заключившими соответствующие договоры доверительного управления с Банком.
 - 5.2.9. Отказаться от заключения Договора.
 - 5.2.10. В одностороннем порядке досрочно прекратить Договор до окончания Срока действия Договора.
 - 5.2.11. Вносить изменения в стандартный инвестиционный профиль только при условии, что новый стандартный инвестиционный профиль не предусматривает увеличение допустимого риска.
 - 5.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Банк не вправе:

- 5.3.1. Отчуждать Активы в состав имущества Банка (за исключением вознаграждения Банка), акционеров, аффилированных лиц Банка или в состав имущества других клиентов.
- 5.3.2. Отчуждать в состав Активов собственное имущество, имущество акционеров и аффилированных лиц Банка за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 5.3.3. Использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими клиентами, собственных обязательств Банка или обязательств третьих лиц.
- 5.3.4. Принимать в доверительное управление или приобретать за счёт Активов ценные бумаги, выпущенные Банком или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включённых в котировальные списки фондовых бирж.
- 5.3.5. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счёт Активов, если иное не предусмотрено законодательством РФ, а также предоставлять займы за счёт Активов.
- 5.3.6. Передавать Активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств, обязательств аффилированных лиц Банка, обязательств иных третьих лиц.
- 5.3.7. Предоставлять какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления Активами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом.

- 5.3.8. Устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления перед интересами другого при распределении между ними ценных бумаг/производных финансовых инструментов/денежных средств, полученных Банком в результате совершения сделки за счёт средств разных учредителей управления.
- 5.3.9. Использовать лицевой счёт (счета) Учредителя управления в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - счёт (счета) депо Учредителя управления, открытые для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, для учета ценных бумаг, принадлежащих Банку на праве собственности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Учредитель управления обязан:

- 6.1.1. Передавать Активы в управление исключительно в виде денежных средств в валюте, предусмотренной Стратегией управления.
- 6.1.2. Своевременно выплачивать Банку причитающееся вознаграждение в порядке и сроки, установленные Договором.
- 6.1.3. Ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг³ (Приложение 4 к Положению по доверительному управлению в АО «УРАЛПРОМБАНК»).
- 6.1.4. Возмещать Банку понесенные им в связи с осуществлением Доверительного управления расходы в порядке, предусмотренном Договором.
- 6.1.5. В необходимых случаях по письменному требованию Банка принять все необходимые меры для передачи Банку (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.
- 6.1.6. В случае изменения данных соответствующих Анкет Учредителя Управления/ Представителя Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений Учредитель управления/Представитель Учредителя управления предоставить Банку Анкеты с новыми данными и документы, подтверждающие такие изменения.
- 6.1.7. Незамедлительно уведомить Банк об утере документа, удостоверяющего личность Учредителя управления либо личность представителя Учредителя управления.
- 6.1.8. Предоставить документы, подтверждающие его налоговый статус физического лица, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Банка.

6.2. Учредитель управления вправе:

- 6.2.1. Получать общедоступную информацию о деятельности и финансовом состоянии Банка.
- 6.2.2. Запрашивать и получать от Банка информацию о правах инвесторов, гарантиях прав, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, включая предусмотренную статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 6.2.3. Осуществлять полное изъятие Активов из Доверительного управления за вычетом расходов и вознаграждения Банка в порядке, предусмотренном Договором.
- 6.2.4. Осуществлять частичное изъятие Активов из Доверительного управления в порядке, предусмотренном Договором и Стратегией управления.
- 6.2.5. Получать отчетность о деятельности Банка по Доверительному управлению в соответствии с разделом 14 Договора, а также законодательством Российской Федерации.
- 6.2.6. Осуществлять дополнительный ввод Активов в порядке, предусмотренном Договором.

³ Опубликована на сайте Банка

6.3. Учредитель управления не вправе:

- 6.2.1. Вмешиваться в деятельность Банка по Доверительному управлению Активами за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и/или Договором.
- 6.2.2. Осуществлять частичный вывод Активов из Доверительного управления, если частичный вывод Актив не предусмотрен соответствующей Стратегией управления.
- 6.2.3. Передавать все права и обязанности по Договору другому лицу без согласия Банка.

7. ОБЪЕДИНЕНИЕ СЧЕТОВ

7.1. Настоящим Учредитель управления соглашается с тем, что:

- 7.1.1. На одном или нескольких Счетах Банка в кредитных организациях учитываются денежные средства, входящие в состав Активов разных учредителей управления.
- 7.1.2. На одном или нескольких счетах депо Банка в депозитариях/на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов, учитываются ценные бумаги, входящие в состав Активов разных учредителей управления.
- 7.1.3. Для совершения сделок и операций с ценными бумагами, входящими в состав Активов Учредителя управления, с привлечением брокеров, в том числе уполномоченных дилеров, Активы Учредителя управления будут учитываться на одном или нескольких Счетах Банка у брокеров в соответствии с утвержденным брокером порядком.

7.2. Учет ценных бумаг и денежных средств Учредителя управления вместе с Активами других учредителей управления Банка на счетах, открытых Банком для обособленного учета средств Учредителей управления, может привести к возникновению рисков:

- усложнения процесса подтверждения прав Учредителя управления на ценные бумаги в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» по причине того, что на счете депо Банка в депозитарии/лицевом счете Банка в реестре владельцев ценных бумаг в совокупности учитываются ценные бумаги Учредителей управления Банка с указанием общего количества ценных бумаг на счете, без разбивки по учредителям управления;
- усложнения процесса документального подтверждения расходов (доходов) Учредителя управления для определения налоговой базы, исчисления и уплаты налогов с доходов по операциям с ценными бумагами в виду того, что отчеты брокеров (уполномоченных дилеров) содержат сведения по сделкам и операциям с ценными бумагами, принадлежащими Учредителям управления Банка, без разбивки по учредителям управления.

7.3. Банк при осуществлении Доверительного управления обязан соблюдать установленный порядок внутреннего учета операций с активами Учредителей управления, обеспечивающих обособленный учет Активов Учредителя управления и операций с ними от операций со средствами других учредителей управления и самого Банка.

7.4. В целях соблюдения установленных требований к разделению средств Банка и средств Учредителей управления и обеспечению прав учредителей управления Банк обязан:

- обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору с Учредителем управления;
- обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору с Учредителем управления.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ МЕЖДУ СТРАТЕГИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ВЫВОДА АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Порядок приема-передачи Активов в Доверительное управление

- 8.1. Учредителем управления могут быть переданы Банку в Доверительное управление исключительно денежные средства в безналичной форме. Минимальный размер денежных средств, которые должны быть переданы Банку, определен для каждой Стратегии управления индивидуально (далее – Первоначальный взнос).
- 8.2. Учредитель управления вправе дополнительно передавать денежные средства в Доверительное управление в безналичной форме (далее – Дополнительный взнос). Минимальный размер Дополнительного взноса в Доверительное управление должен быть не ниже величины, определённой для каждой Стратегии управления.
- 8.3. Банк оставляет за собой право принять в Доверительное управление денежные средства в размере менее суммы Первоначального взноса либо менее суммы Дополнительного взноса, установленных для соответствующих Стратегий управления.
- 8.4. Передача Активов в Стратегию управления иницируется Клиентом путём предоставления Заявления о перечислении денежных средств по форме Приложения 5 к Договору.
- 8.5. Денежные средства считаются переданными Учредителем управления в Доверительное управление с момента зачисления их на Счет Банка.

Порядок распределения Активов между Стратегиями управления

- 8.6. В течение Срока действия Договора Активы из Стратегии управления могут быть переведены в другие Стратегии управления, предусмотренные Договором.
- 8.7. В течение Срока действия Договора Учредитель управления вправе изменять соотношение Активов между различными Стратегиями управления в соответствии с условиями п. 8.9 Договора.
- 8.8. Изменение соотношения Активов между различными Стратегиями управления, равно как и переводение Активов в другие Стратегии управления, осуществляется путем подачи Учредителем управления Банку Уведомления о распоряжении активами по форме Приложения 6 к Договору.
- 8.9. Перераспределение активов между Стратегиями управления возможно при соблюдении следующих условий:
 - 8.9.1. размер суммы денежных средств, перераспределяемой из одной Стратегии управления в другую, должен быть не ниже величины Первоначального взноса, установленного для Стратегии управления в которую переводятся денежные средства;
 - 8.9.2. стоимость Активов в каждой Стратегии управления после исполнения Банком Уведомления о распоряжении активами, должна составлять не менее величины Первоначального взноса, установленной для каждой Стратегии управления, за исключением случая полного перевода Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления;
 - 8.9.3. соответствие инвестиционной декларации новой Стратегии управления инвестиционным предпочтениям Учредителя управления;
 - 8.9.4. соответствие стандартного инвестиционного профиля, определённого (присвоенного) Учредителю управления стандартному инвестиционному профилю новой Стратегии управления.
- 8.10. Банк вправе отказать Учредителю управления в исполнении Уведомления о распоряжении активами в случае несоблюдения требований п. 8.9. Договора.
- 8.11. Изменение соотношения Активов между различными Стратегиями управления должно быть приведено Банком в соответствии с поданным Уведомлением о распоряжении активами в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения Уведомления о распоряжении активами.
- 8.12. При исполнении Уведомления о распоряжении активами, поданного Учредителем управления в целях перераспределения Активов между Стратегиями управления, Банк распределяет Активы в Стратегии управления в соответствии с суммами, указанными в Уведомлении распоряжении активами при условии, что после выполнения перераспределения в Стратегиях управления будут Активы в размере, не менее указанного в п. 8.9.2. Договора. Положительная разница между фактической суммой

Активов для перераспределения и суммами Активов, указанными в Уведомлении о распоряжении активами, относится на Стратегию управления, из которой выводились Активы.

Порядок вывода Активов из Доверительного управления

- 8.13. Вывод Активов из Доверительного управления осуществляется на основании предоставления Учредителем управления Уведомления о распоряжении активами на бумажном носителе по форме Приложения 6 к Договору и документов, предусмотренных Договором.
- 8.14. Вывод Активов осуществляется в безналичной форме посредством перечисления денежных средств на счет Учредителя управления, указанный в Уведомлении о распоряжении активами.
- 8.15. В случае невозможности реализовать Активы Банк имеет право вывести Активы в виде ценных бумаг по реквизитам, предоставленным Учредителем управления в Уведомлении о распоряжении активами.
- 8.16. Вывод Активов из Доверительного управления осуществляется полностью или частично, при соблюдении следующих условий:
- 8.16.1. размер суммы денежных средств, указанной при частичном выводе Активов должен быть не ниже минимальной величины частичного вывода Активов, установленного для каждой Стратегии управления;
 - 8.16.2. Стоимость чистых Активов, оставшихся в доверительном управлении при частичном выводе Активов должна быть достаточна для выплаты вознаграждения Банка по Договору, обязательных налоговых платежей и прочих расходов в рамках исполнения Договора;
 - 8.16.3. Стоимость чистых Активов после исполнения Банком Уведомления о распоряжении активами при частичном выводе Активов, должна составлять не менее величины Первоначального взноса, установленного для каждой Стратегии управления;
 - 8.16.4. Банк оставляет за собой право осуществить частичный вывод Активов в размере менее величины частичного вывода Активов, установленного для каждой Стратегии управления.
- 8.17. После принятия Уведомления о распоряжении активами ценные бумаги, входящие в Активы, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму денежных средств, подлежащую выводу. После реализации ценных бумаг из Активов будет удержано вознаграждение Банка, а также может быть удержана сумма в размере НДФЛ в случае перечисления денежных средств Учредителю управления в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации, на дату перечисления денежных средств Учредителю управления. Указанная сумма НДФЛ перечисляется Банком в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации в соответствующий бюджет.
- 8.18. Активы считаются возвращенными Учредителю управления со дня списания денежных средств со Счета Банка либо с момента списания ценных бумаг со счета депо в случае, установленном п. 8.15. Договора.
- 8.19. Банк обязуется вывести Активы в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня приема от Учредителя управления Уведомления о распоряжении активами.
- 8.20. Увеличение срока исполнения вывода Активов допускается:
- 8.20.1. в случае, когда на дату приема Уведомления о распоряжении активами Банком совершены сделки, по которым расчеты осуществляются в срок, равный или превышающий срок для вывода денежных средств, установленный п.8.19. Договора, вывод денежных средств по таким сделкам осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня завершения расчетов по данным сделкам;
и/или
 - 8.20.2. в случае, когда до даты приема Уведомления о распоряжении активами Банком совершены сделки по приобретению ценных бумаг при их размещении и не наступила дата начала торгов такими ценными бумагами на организованных торгах (бирже),

вывод денежных средств в соответствии с указанным Уведомлением осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня начала торгов такими ценными бумагами.

- 8.21. В случае если в Уведомлении о распоряжении активами реквизиты для перечисления денежных средств не указаны, такое уведомление не принимается Банком к исполнению.
- 8.22. Уведомление о распоряжении активами не исполняется, если указанные в Уведомлении о распоряжении активами реквизиты для вывода Активов некорректны (содержат ошибки, не позволяющие произвести платеж, отсутствуют все необходимые данные для осуществления платежа) и/или надлежащее исполнение Уведомления о распоряжении активами может быть затруднено.
- 8.23. В случае подачи Учредителем управления Уведомления о распоряжении активами на одновременный вывод Активов из нескольких Стратегий управления, Банк имеет право осуществлять вывод Активов отдельными платежами по каждой Стратегии управления отдельно.
- 8.24. Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре объектов Доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате перераспределения Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления, в случае одностороннего отказа Учредителя управления от Договора до окончания Срока действия Договора, в результате исполнения Банком Уведомления о распоряжении активами, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Банка за вызванные такими действиями возможные убытки.

Порядок возврата Банком Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Банку после расторжения Договора

- 8.25. Банк обязан в течение 3 (Трех) месяцев со дня расторжения Договора:
- не закрывать отдельный банковский счет, открытый для хранения денежных средств, находящихся в Доверительном управлении, а также полученных Банком в процессе Доверительного управления;
 - не закрывать отдельный лицевой счет, открытый Банку в реестре владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо Банка для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении.
- 8.26. В случае если после расторжения (прекращения действия) Договора на расчетный счет или на лицевой счет/ счет депо, открытый Банком, поступают ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Банком в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления в период действия Договора, Банк обязан действовать в соответствии с пунктом 8.27. Договора.
- 8.27. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Банку, он обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления. Данное уведомление должно быть направлено Банком по электронному или почтовому адресу этого лица, указанным в Анкете или по адресу Учредителя управления, известному Банку на дату поступления денежных средств и/или ценных бумаг.
- 8.28. Уведомление, указанное в 8.27. Договора, должно содержать порядок действий Учредителя управления для получения денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Банку после прекращения Договора.
- 8.28.1. В случае поступления на лицевой счет/счет депо, открытый Банком, ценных бумаг Учредитель управления для получения указанных ценных бумаг предоставляет Банку уведомление с указанием реквизитов счета депо Учредителя управления для перечисления ценных бумаг.
- 8.28.2. В случае поступления на расчетный счет Банка денежных средств Банк перечисляет указанные денежные средства по реквизитам, известным Банку на дату прекращения Договора. В случае если указанные реквизиты являются недействительными на дату перечисления денежных средств Учредитель управления направляет Банку

- уведомление с указанием реквизитов счета Учредителя управления для перечисления денежных средств.
- 8.28.3. Уведомление в обязательном порядке должно содержать дату составления уведомления.
- 8.28.4. Оригинал уведомления должен быть передан Банку в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Учредителем управления уведомления о поступлении ценных бумаг на счет депо Банка или уведомления о поступлении денежных средств на расчетный счет Банка.
- 8.29. При направлении уведомления в соответствии с пунктом 8.28. Договора Банк может предусмотреть иной порядок действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.
- 8.30. Банк обязан передать Учредителю управления полученные ценные бумаги и/или денежные средства не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты их получения Банком.
- 8.31. В случае фактической невозможности для Банка вернуть Учредителю управления денежные средства и/или ценные бумаги Банк оставляет за собой право перечислить денежные средства и/или ценные бумаги в депозит нотариуса. В случае перечисления денежных средств и/или ценных бумаг Учредителя управления в депозит нотариуса Банк направляет Учредителю управления соответствующее уведомление.
- 8.32. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг Банк удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им возврата денежных средств и /или ценных бумаг.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА

- 9.1. За услуги, оказываемые по Договору, Учредитель управления выплачивает Банку вознаграждение, которое состоит из комиссии за Доверительное управление (далее по тексту – Плата за управление) и вознаграждения, обусловленного доходом, полученным Банком по результатам исполнения Договора (далее по тексту – Премия).
- 9.2. Вознаграждение не удерживается Банком, если Уведомление о распоряжении активами, содержащее требование Учредителя управления о полном выводе Активов из Доверительного управления, подано Банку в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня зачисления Первоначального взноса на Счет Банка.
- 9.3. Период, за который рассчитывается Плата за управление и Премия является соответственно календарный квартал и календарный год (далее по тексту – Расчетный период).
- 9.4. Плата за управление и Премия удерживаются Банком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания Расчетного периода.
- 9.5. Началом Расчетного периода в целях расчета и взимания вознаграждения Банка, в зависимости от условий, при которых производится данный расчёт, могут являться:
- 9.5.1. Дата поступления Первоначального взноса на Счёт Банка;
 - 9.5.2. Дата начала календарного квартала (в целях взимания Платы за управление) либо дата начала календарного года (в целях взимания Премии).
- 9.6. Окончанием Расчетного периода в целях расчета и взимания вознаграждения Банка, в зависимости от условий, при которых производится данный расчёт, могут являться:
- 9.6.1. Дата окончания календарного квартала (в целях взимания Платы за управление) либо дата окончания календарного года (в целях взимания Премии);
 - 9.6.2. Дата, предшествующая дате расторжения (прекращения) Договора;
 - 9.6.3. Дата, предшествующая дате полного вывода Активов из Стратегии управления;
 - 9.6.4. Дата, когда Банку стало известно о смерти Учредителя управления.
- 9.7. Списание вознаграждения Банка отражается в отчете Банка о деятельности по доверительному управлению.
- 9.8. Выплата вознаграждения Банку производится путем списания Банком без распоряжения Учредителя управления суммы вознаграждения из Активов Учредителя управления.

Выплата вознаграждения Банку осуществляется путем перевода денежных средств со Счета Банка на собственный расчетный счет Банка, а в случае недостаточности Активов - путем перечисления Учредителем управления суммы вознаграждения на расчетный счет Банка на основании выставленного счета.

- 9.9. В случае вывода части Активов Банк рассчитывает Премию на дату вывода части Активов и фиксирует её размер в Отчётах ДУ до окончания Расчётного периода.
- 9.10. В целях расчета Платы за управление используется следующая формула:

$$\text{Плата за управление} = k1 * \frac{\sum_{i=1}^n \text{СЧА}_i}{T} * n$$

где:

k1 – коэффициент, определяемый Стратегией управления;

СЧА – Стоимость чистых активов Учредителя управления;

n – количество календарных дней Доверительного управления Активами в отчётном квартале;

T – количество календарных дней в отчётном году.

- 9.11. Расчет Премии осуществляется Банком путём суммирования премий, рассчитываемых за каждый период расчета, наступающий в зависимости от действий Учредителя управления, направленных на внесение Дополнительных взносов либо частичный вывод Активов (далее – Период расчета Премии). Количество Периодов расчета Премии определяется как количество случаев внесения Дополнительных взносов, а также изъятий путём частичного вывода Активов, осуществлённых в Расчетном периоде без учета случая полного вывода Активов, увеличенное на 1 (единицу).

- 9.12. В целях расчета Премии используется следующая формула:

$$\text{Премия} = \sum_{i=1}^m [k2 * (\text{СЧА}_k - \text{СЧА}_n)]_m$$

где:

m – количество Периодов расчета Премии в Расчетном периоде;

k2 – коэффициент, определяемый Стратегией управления;

СЧА_к – Стоимость чистых активов Учредителя управления на окончание Периода расчета премии;

СЧА_н – Стоимость чистых активов Учредителя управления на начало Периода расчета премии.

- 9.13. С целью расчёта Премии Стоимость чистых активов на окончание Расчётного периода определяется с учётом начисления задолженности по уплате налога на доходы физических лиц.

10. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 10.1. К необходимым расходам относятся следующие расходы, понесенные Банком при исполнении Договора:

- расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги и хранением сертификатов документарных ценных бумаг;
- комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, и (или) оплата услуг брокеров, в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, 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;

- оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, 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;
 - оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 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;
 - оплата услуг организатора торговли в части сделок, 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;
 - расходы, возникшие в связи с участием Банка в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением Доверительного управления Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Банком, в связи с указанными спорами;
 - иные расходы.
- 10.2. Банк имеет право на возмещение необходимых расходов за счет находящихся в управлении Активов. В случае невозможности удержания Банком необходимых расходов, связанных с исполнением Договора из Активов, Учредитель управления обязуется возместить указанные расходы в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Банка письменного уведомления об этом и выставления счета.
- 10.3. Учредитель управления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора.
- 10.4. Банк выполняет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 10.5. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Учредителей управления производится Банком с использованием метода FIFO (First In - First Out).
- 10.6. Банк не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, был произведен вследствие неисполнения Учредителем управления обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 11.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это будет являться следствием обстоятельств указанных в п.12 Договора.
- 11.3. В случае отсутствия уведомления или несвоевременного уведомления Банка об изменениях сведений, указанных в Анкете Учредителя управления Банк не несёт ответственность за ненадлежащее исполнения принятых на себя обязательств по Договору.
- 11.4. Банк не несёт ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:
- изъятия Учредителем управления Активов до окончания срока действия Договора;
 - неправомерных действий эмитентов ценных бумаг. При этом Банк обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
 - снижения оценочной (рыночной) стоимости Активов в результате переоценки стоимости ценных бумаг/производных финансовых инструментов/инвестиционных паев, проводимой Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Договора и внутренних документов Банка;

- действия/бездействия Банка, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- неисполнения либо ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязательств по Договору;
- наступления событий, указанных в Декларации о рисках связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг;
- действий органов государственной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость Активов.

11.5. Учредитель управления/представитель Учредителя управления несут ответственность за непредоставления или предоставления недостоверного адреса электронной почты или номера телефона Учредителя управления/представителя Учредителя управления.

12. ФОРС–МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за неисполнение, несвоевременное либо ненадлежащее исполнение в полном объёме либо в части своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, но не ограничиваясь, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. К таким обстоятельствам Стороны также относят действия органов государственной власти и Банка России (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения операций/сделок с ценными бумагами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчётных, торговых, клиринговых, депозитарных операций/сделок биржевыми площадками, депозитариями, расчётными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли на биржевых площадках, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, Эмитентов.

12.2. Стороны обязуются в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), а также в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения существования указанных обстоятельств, в письменном виде уведомлять друг друга о соответствующем факте. Для подтверждения наличия указанных обстоятельств Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства, выданные компетентными органами.

12.3. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) и/или последствий таких обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), влечет за собой утрату права Стороны ссылаться на эти обстоятельства и их последствия.

12.4. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без права на возмещение убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение

конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Договором.

- 13.2. Учредитель управления соглашается на предоставление Банком конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, уполномоченным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также при возникновении у Банка обязанности по предоставлению информации в целях выполнения требований действующего законодательства РФ. Учредитель управления также соглашается на предоставление Банком конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациями, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Банк, если Банку это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами государственного органа, регулирующего деятельность на финансовых рынках, правилами организаторов торговли, или правилами саморегулируемых организаций.

14. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

- 14.1. Банк предоставляет Учредителю управления отчет Банка о деятельности по доверительному управлению, содержащий информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – Отчет ДУ), в том числе информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности Активов за весь период доверительного управления;
- сведения об оценочной стоимости Активов, определённой на конец каждого месяца за весь период доверительного управления;
- информация о совершенных операциях и сделках в рамках Доверительного управления;
- сведения о депозитариях, регистраторах, в том числе иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги входящие в Активы;
- наименование и адрес места нахождения кредитных организаций, в которых Банку открыты банковские счета для расчётов по операциям, связанным с Доверительным управлением;
- сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению Банка сделки, связанные с Доверительным управлением;
- информацию по расходам, понесенным Банком в связи с осуществлением Доверительного управления, расходам, связанным с налогообложением операций, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Банку;
- в случае осуществления Банком в отчетном периоде прав по ценным бумагам Учредителя управления Банк указывает в Отчете ДУ, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;
- по ценным бумагам, включённым организатором торговли в сектор компаний повышенного инвестиционного риска и в сектор роста.

- 14.2. Отчет ДУ предоставляется Учредителю управления ежеквартально в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания календарного квартала /даты прекращения Договора.

- 14.3. В случае поступления Сообщения Учредителя управления, содержащего запрос о предоставлении Отчета ДУ, Банк предоставляет в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения такого Сообщения, Учредителю управления Отчет ДУ на дату, указанную в Сообщении, а если такая дата не указана - на дату получения Сообщения Банком.

- 14.4. Отчет ДУ направляется Учредителю управления способом, указанным в Анкете.

- 14.5. Банк уведомляет Учредителя управления о совершении внебиржевой сделки или биржевой сделки, заключенной на основании адресных заявок (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 брокер, заключающий сделки в интересах Банка, 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 брокер, заключающий сделки в интересах Банка, 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 брокер, заключающий сделки в интересах Банка, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

- 14.6. В случаях совершения сделок, предусмотренных п.14.5. Договора, Банк направляет Учредителю управления уведомление о совершенных сделках по электронному адресу, указанному в Анкете не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
- 14.7. Требования п.14.5. Договора не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Банка, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Банк совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.
- 14.8. Обязанность Банка по предоставлению отчетности, предусмотренной разделом 14 Договора, считается исполненной после направления соответствующего отчета способом, указанным в Анкете. Ответственность за непредоставление/предоставление недостоверной информации об адресе электронной почты, номере мобильного телефона Учредителя управления лежит на Учредителе управления.
- 14.9. Учредитель управления вправе направлять Банку возражения на полученные отчеты в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Банком Учредителю управления соответствующего отчета, в порядке, предусмотренном разделом 14 Положения по доверительному управлению в АО «УРАЛПРОМБАНК»⁴.
- 14.10. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Банком Учредителю управления соответствующего отчета, Банк не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности.
- 14.11. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Банк в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Банком пояснений, Банк не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленным пояснениям, отчетность считается принятой Учредителем управления. В случае если Банк получил от Учредителя управления возражения к предоставленным пояснениям, Стороны принимают все меры чтобы разрешить спор, в случае не достижения согласия Стороны решают спор в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
- 14.12. Принятие отчетности Учредителем управления может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Банка и согласие с результатами, которые были отражены в принятой

⁴ Опубликовано на сайте Банка

отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

- 14.13. В отношении прекращенных договоров Банк представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Активов, если срок хранения такой информации не истек.

15. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

Основные правила и способы подачи Сообщений

- 15.1. Направление любых Сообщений Учредителя управления Банку осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способами, предусмотренными Договором;
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в Договоре;
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Договором, Анкетой, по адресу (реквизитам), указанным на сайте Банка.
- Сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Учредителя управления и надлежащего исполнения Уведомления о распоряжении активами. В противном случае Банк вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Учредитель управления не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.
- Порядок обработки Сообщений в виде обращений или жалоб⁵ Учредителя управления регулируется п.14. Положения по доверительному управлению в АО «УРАЛПРОМБАНК».

- 15.2. Обмен Сообщениями между Банком и Учредителем управления может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством предоставления оригинала в офис Банка по адресу места нахождения Банка: г. Челябинск, ул. Свободы, 97;
- Посредством использования электронной почты (адрес post@uralprombank.ru);
- С использованием почтовой связи.

- 15.3. Если Сообщение дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Учредитель управления обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Учредителя управления, что какое-либо Сообщение является дублирующим, Банк вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

Правила подачи Сообщений посредством направления (вручения) оригинала

- 15.4. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Учредителем управления/его представителем или уполномоченным представителем Банка, представленные лично Учредителем управления/его представителем Банку, либо в случае представления таких документов по почте, они должны быть в обязательном порядке нотариально удостоверены.

- 15.5. Оригиналы передаются уполномоченным сотрудникам Банка по адресу места нахождения Банка: г. Челябинск, ул. Свободы, 97. Оригиналы Сообщений могут доставлять самостоятельно, почтой, курьерской связью.

- 15.6. Банк направляет оригинал Сообщения Учредителю управления по адресу, указанному в Анкете.

⁵ Под обращениями или жалобами в целях Договора понимаются определения, данные обращениям или жалобам в «Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих» (Утвержден Банком России (Протокол N КФНП-39 от 20 декабря 2018 г.))

Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты

- 15.7. Банк не принимает к исполнению Заявление на перечисление денежных средств и Уведомление о распоряжении активами, переданные посредством электронной почты.
- 15.8. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Учредителя управления/его представителя или уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего.
- 15.9. Сканированный образ Сообщения, переданный посредством электронной почты, принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Банка образцов подписи Учредителя управления или его представителя, указанных в Анкете с подписью на копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на сканированном образе Сообщения четко различимы.

16. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Учредитель управления в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даёт согласие на обработку Банком его персональных данных. Данное согласие на обработку персональных данных хранится в Банке.
- 16.2. Учредитель управления подтверждает, что, при подписании Договора, не обладает инсайдерской информацией об эмитентах, способной оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг данных эмитентов, если они прямо указаны в инвестиционной декларации Стратегии управления.
- 16.3. Подписанием Договора Учредитель управления подтверждает, что до заключения Договора он был уведомлён о совмещении Банком деятельности по управлению ценными бумагами с дилерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №075-13229-010000 от 27 июля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия).
- 16.4. Подписанием Договора Учредитель управления подтверждает ознакомление с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, содержащимися в Положении по доверительному управлению в АО «УРАЛПРОМБАНК», размещённом на сайте Банка по адресу <http://www.uralprombank.ru/>.
- 16.5. Подписанием Договора Учредитель управления подтверждает ознакомление с порядком рассмотрения обращений и жалоб, установленном в п.14. Положения по доверительному управлению в АО «УРАЛПРОМБАНК».
- 16.6. Учредитель управления подтверждает информирование его Банком о том, что Активы, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
- 16.7. Учредитель управления подтверждает, что был поставлен в известность о том, что Банк не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определённой в стандартном инвестиционном профиле Стратегии управления.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 17.3. Стороны вправе изменить подсудность, заключив дополнительное соглашение к Договору, если рассмотрение спора в судебном порядке будет затрагивать интересы третьих лиц, определивших иную подсудность для споров со своим участием.
- 17.4. Все дополнения и изменения к Договору являются действительной и неотъемлемой частью Договора.
- 17.5. Если какое-либо из положений Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или содержанию к первоначальному положению.
- 17.6. В случае перевода Договора на иностранные языки и возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании терминов или расхождения текста на русском и иностранном языках приоритет будут иметь условия Договора, изложенные на русском языке.
- 17.7. Если иное не предусмотрено Договором, Учредитель управления и Банк используют любые способы обмена сообщениями, установленные п.15 Договора. При этом Учредитель управления соглашается со всеми условиями их использования, с учетом ограничений, установленных в Договоре.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

- Приложение № 1. Документы и требования к ним для заключения Договора
- Приложение № 2. Доверенность на представителя
- Приложение № 3. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя
- Приложение № 4. Заявление о присоединении к Договору
- Приложение № 5. Заявление о перечислении денежных средств
- Приложение № 6. Уведомление о распоряжении активами
- Приложение № 7. Стратегии управления
- Приложение № 8а. Анкета Клиента – физического лица
- Приложение № 8б. Анкета представителя Клиента
- Приложение № 9. Инвестиционная декларация

Список документов, представляемых Учредителем управления, и требования к ним в целях заключения Договора

В целях заключения Договора Учредитель управления, являющийся гражданином Российской Федерации, предоставляет Управляющему следующие документы:

1. Заявление о присоединении по форме Приложения 4 к Договору;
2. Заявление о перечислении денежных средств по форме Приложения 5 к Договору (при достаточности денежных средств на банковском счёте Учредителя управления и в случае определения с выбором им Стратегии управления);
3. паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
4. Анкета Клиента-физического лица;
5. Анкета представителя Клиента (в случае наличия такового);
6. Для лиц, действующих от имени Учредителя управления, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия;
7. Доверенность на представителя Клиента (в случае наличия такового);
8. Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации;
9. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ⁶ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);
10. Документы, подтверждающие изменение налогового статуса физического лица – иностранного гражданина, в случае если ранее такое лицо имело статус налогового резидента РФ;

Копии документов, представляемых Учредителями управления по настоящему перечню, должны быть удостоверены нотариусом⁷ или уполномоченным сотрудником АО «УРАЛПРОМБАНК» при предъявлении ему оригиналов документов.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть запись о количестве листов, которая удостоверяется печатью и подписью уполномоченного лица.

Если от имени Учредителя управления действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на Учредителя управления представитель Клиента предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя.

Доверенность должна быть оформлена нотариально, допускается также предоставление доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника АО «УРАЛПРОМБАНК».

Банк вправе мотивированно запросить у Учредителя управления иные документы.

⁶ Под налоговым резидентом Российской Федерации в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

⁷ Доверительный управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов при предъявлении Учредителем управления оригиналов документов/нотариально удостоверенных копий документов.

Доверенность № _____

Город _____,

Дата: _____,

Я, _____ (ФИО), «__» _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ (орган выдачи паспорта) «__» _____ года, код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____,

настоящей доверенностью уполномочиваю _____ (ФИО), «__» _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ (орган выдачи паспорта) «__» _____ года, код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____,

быть моим представителем перед АО «УРАЛПРОМБАНК» и совершать от моего имени следующие действия:

1. подписывать договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ) и любые приложения и дополнительные соглашения к Договору ДУ, а также соглашения и уведомления о расторжении Договора ДУ в рамках требований, установленных законодательством Российской Федерации;
2. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным Договором ДУ;
3. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности АО «УРАЛПРОМБАНК» по управлению Активами Учредителя управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги № ____ от «__» _____ ;
4. подавать Уведомление о распоряжении активами Доверителя в целях дополнительного ввода Активов, полного изъятия Активов Доверителя, а также изменения соотношения Активов между различными Стратегиями управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги № ____ от «__» _____ ;
5. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на _____ года.

Образец подписи _____ удостоверяю.

(ФИО, подпись представителя)

(ФИО, подпись доверителя)

Заполняется сотрудником Банка⁸

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник _____ подтверждает, что установил личность представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

(дата)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

⁸ Указанные сведения включаются, если Доверенность оформляется в офисе Банка, без нотариального удостоверения подписей Доверителя и Представителя.

Заявление о прекращении действия доверенности на представителя

Дата заявления: «__» _____ г.

Номер и дата договора доверительного управления: №__ от «__» _____ г.

Учредитель управления: _____

Настоящим Учредитель управления/Представитель Учредителя управления (*оставить нужное*) уведомляет АО «УРАЛПРОМБАНК» о прекращении действия доверенности №__ от «__» _____ года, выданной Учредителем управления своему Представителю: _____ (ФИО), «__» _____ года рождения.

Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности:

- отмена доверенности Учредителем управления;
- отказ Представителя Учредителя управления от исполнения полномочий по доверенности;
- смерть Клиента, выдавшего доверенность;
- признание Учредителя управления недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- смерть Представителя Учредителя управления, которому выдана доверенность;
- признание Представителя Учредителя управления недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

Настоящим Заявлением Учредитель управления /Представитель Учредителя управления подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Заявлении доверенности на основании ст.ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Учредителем управления по такой доверенности.

Учредитель управления /Представитель Учредителя управления подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным АО «УРАЛПРОМБАНК» и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Учредителя управления со дня, следующего за днем получения АО «УРАЛПРОМБАНК» настоящего Заявления лично от Учредителя управления /Представителя Учредителя управления либо по почте, о чем в разделе «Ниже заполняется Банком» настоящего Заявления делается соответствующая датированная отметка Банка и ставится подпись уполномоченного сотрудника Банка.

ФИО Учредителя управления /Представителя Учредителя управления

Подпись Учредителя управления /Представителя Учредителя управления

Заполняется сотрудником Банка

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

(дата получения заявления)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

Сведения о Клиенте:

Ф.И.О. (полностью)

Адрес места жительства (регистрации): _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа: _____ серия _____ номер _____ орган, выдавший документ:
_____ дата выдачи «__» _____ код подразделения (при
наличии): _____ - _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ) АО «УРАЛПРОМБАНК» (далее – Банк) и акцептует Договор ДУ со всеми приложениями к нему.

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен с Договором ДУ и приложениями к нему, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг (далее – Декларация о рисках), с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, опубликованными на сайте АО «УРАЛПРОМБАНК», обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках;
- подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента;
- проинформирован, что АО «УРАЛПРОМБАНК» совмещает деятельность по доверительному управлению ценными бумагами с дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.;
- ознакомлен с порядком рассмотрения обращений и жалоб, указанном в Положении по доверительному управлению в АО «УРАЛПРОМБАНК»;
- проинформирован о том, что имущество, передаваемое по Договору, не включено в систему страхования вкладов;
- проинформирован о том, что оказываемые Банком в соответствии с Договором ДУ услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

Настоящим заявлением Клиент подтверждает факт своего согласия с инвестиционным профилем выбранной им стандартной Стратегии управления при перечислении денежных средств.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, при перечислении денежных средств в определённую стандартную Стратегию управления, стандартный инвестиционный профиль которой не соответствует ранее определённом (присвоенном) инвестиционному профилю Клиенту, тем самым соглашается со стандартным инвестиционным профилем данной стандартной Стратегии управления, который будет определён (присвоен) Клиенту после поступления денежных средств в данную стандартную Стратегию управления.

Настоящим заявлением Клиент подтверждает факт отсутствия выгодоприобретателей.

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что был поставлен в известность о том, что Банк не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определённой в стандартном инвестиционном профиле Стратегии управления.

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «УРАЛПРОМБАНК».

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора ДУ.

Подпись Клиента/Представителя Клиента

Фамилия, инициалы

--	--

Дата подписания заявления: «__» _____ г.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

Доверенность №__ от «__» _____ г.

Заполняется сотрудником Банка

Настоящим подтверждается прием от Клиента Заявления о присоединении к доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги с присвоением регистрационных данных: Договор ДУ № __ от __.__.____ г.

(дата получения заявления)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

Председателю Правления АО «УРАЛПРОМБАНК» _____
от «**Ф.И.О. клиента**» паспорт РФ _____, выдан _____._____. г. «*орган выдачи*»,
зарегистрированный по адресу: «*адрес регистрации*».

Прошу перевести денежные средства со счета:

Банк плательщика: АО «УРАЛПРОМБАНК»
Плательщик: _____
Счёт плательщика: _____
К/с: 30101810600000000906 в Отделении по Челябинской области
Уральского главного управления
БИК: 047501906
ИНН: 7449014065

на счет, открытый по Договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____, в сумме
_____ («*сумма прописью*») в Стратегию управления:

- Стратегия управления «Консервативная»
 Стратегия управления «Сбалансированная»
 Стратегия управления «Индекс МосБиржи 10»

Ознакомление и соответствие стандартному инвестиционному профилю и инвестиционной
декларации выбранной Стратегии управления подтверждаю.

Подпись Клиента/Представителя Клиента:

Фамилия, инициалы:

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСПОРЯЖЕНИИ АКТИВАМИ В РАМКАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ № ____**

Дата уведомления: « ____ » _____ г.

Номер и дата договора доверительного управления: № ____ от « ____ » _____ г.

Клиент: _____

Прошу осуществить перераспределение денежных средств между стратегиями управления

Стратегия управления	Сумма ввода	Сумма вывода ⁹

Прошу осуществить вывод из доверительного управления в размере полного остатка после реализации всех Активов

Прошу осуществить частичный вывод Активов из доверительного управления

Стратегия управления	
Сумма вывода	

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Банк получателя: _____

Получатель: _____

Счёт получателя: _____

К/с: _____

БИК: _____

ИНН: _____

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ:

ФИО	
Наименование депозитария - получателя (регистратора)	
Наименование вышестоящего депозитария	
Идентификационный код депозитария – получателя, № счёта депо, раздел счёта депо	
Контактный телефон депозитария - получателя	
Основание операции	
Комментарий	

ФИО Учредителя управления/Представителя Учредителя управления

Подпись Учредителя управления/Представителя Учредителя управления

Заполняется сотрудником Банка

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

(дата получения уведомления)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

⁹ Сумма, указанная в столбце «Вывод», является оценочной стоимостью активов и не является суммой, подлежащей перераспределению в соответствии с поданным Уведомлением о распоряжении активами. После принятия Уведомления о распоряжении активами ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму Активов, подлежащую перераспределению.

Стратегии управления

1. Стратегия управления «Консервативная»

Описание Стратегии управления			
Тип клиента	Физическое лицо		
Инвестиционные цели	Получение дохода, превышающего размер ставок по банковским депозитам ¹⁰		
Инвестиционная стратегия	Средства клиента инвестируются в рублевые облигации российских эмитентов.		
Срок действия Стратегии управления	Не установлен		
Объекты инвестирования (инвестиционная декларация Стратегии управления)	Вид разрешенного актива	Минимальная доля актива в портфеле, %	Максимальная доля актива в портфеле, %
	денежные средства в рублях РФ на счетах в кредитных организациях	0	100
	государственные ценные бумаги РФ номинированные в рублях РФ	0	100
	государственные ценные бумаги субъектов РФ номинированные в рублях РФ	0	100
	муниципальные ценные бумаги номинированные в рублях РФ	0	100
	облигации российских эмитентов номинированные в рублях РФ ¹¹	0	100
Движение денежных средств в рамках Стратегии управления			
Валюта Стратегии управления	Рубли РФ		
Первоначальный взнос	200 000 рублей		
Дополнительный взнос	50 000 рублей		
Минимальная сумма частичного вывода Активов	50 000 рублей		
Информация о расходах, связанных с осуществлением Доверительного управления			
Информация о вознаграждении Банка	Порядок расчёта вознаграждения содержится в п.9 Договора. Коэффициент k1 равен 0,01 Коэффициент k2 равен 0,05		
Информация о прочих расходах	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен п.10 Договора.		
Описание стандартного инвестиционного профиля			
Тип инвестиционного профиля ¹²	Консервативный 2		
Предполагаемые характеристики клиента в целях инвестирования в Стратегию управления	<p>Возраст клиента: от 18 до 65 лет.</p> <p>Примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев: доходы не ниже 2 (два) МРОТ¹³, расходы – не превышают суммы доходов за аналогичный период (с учетом формирования накоплений).</p> <p>Накопления: достаточные для уплаты суммы первоначального взноса в Стратегию управления.</p> <p>Опыт инвестирования: имеется небольшой опыт инвестирования на рынке ценных бумаг, имеются базовые знания функционирования рынка облигаций.</p>		
Инвестиционный горизонт	3 года		
Допустимый риск, % от Стоимости чистых активов на начало инвестиционного горизонта	10%		
Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого интервала инвестиционного горизонта) ¹⁴	до 1,5 (полтора) раз превышающая размер ставок по банковским		

¹⁰ считается средняя доходность депозитов банков РФ, входящих в ТОП-10 по активам, на срок равный инвестиционному горизонту

¹¹ За исключением ценных бумаг, включенных в Сектор повышенного инвестиционного риска ПАО Московская биржа <https://www.moex.com/ru/markets/risksector/>

¹² В соответствии с п.5.18. Положения по доверительному в АО «УРАЛПРОМБАНК» (размещено на сайте Банка)

¹³ Установленный и действующий на дату заключения Договора для соответствующей клиенту категории граждан

2. Стратегия управления «Сбалансированная»

Описание Стратегии управления			
Тип клиента	Физическое лицо		
Инвестиционные цели	Получение дохода, умеренно превышающего размер ставок по банковским депозитам ¹⁵ , а также средних ставок, сформированных на российском рынке рублевых облигаций		
Инвестиционная стратегия	Часть средств клиента в размере до 80% от Активов инвестируется в рублевые облигации российских эмитентов. Другая часть в размере до 20% от Активов инвестируется в обыкновенные и привилегированные акции российских публичных акционерных обществ.		
Срок действия Стратегии управления	Не установлен		
Объекты инвестирования (инвестиционная декларация Стратегии управления)	Вид разрешенного актива	Минимальная доля актива в портфеле, %	Максимальная доля актива в портфеле, %
	денежные средства в рублях РФ на счетах в кредитных организациях	0	100
	государственные ценные бумаги РФ номинированные в рублях РФ	0	100
	государственные ценные бумаги субъектов РФ номинированные в рублях РФ	0	80
	муниципальные ценные бумаги номинированные в рублях РФ	0	80
	облигации российских эмитентов номинированные в рублях РФ ¹⁶	0	80
	акции российских эмитентов, номинированные в рублях РФ	0	20
Движение денежных средств в рамках Стратегии управления			
Валюта Стратегии управления	Рубли РФ		
Первоначальный взнос	200 000 рублей		
Дополнительный взнос	50 000 рублей		
Минимальная сумма частичного вывода Активов	50 000 рублей		
Информация о расходах, связанных с осуществлением Доверительного управления			
Информация о вознаграждении Банка	Порядок расчёта вознаграждения содержится в п.9 Договора. Коэффициент k1 равен 0,01 Коэффициент k2 равен 0,1		
Информация о прочих расходах	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен п.10 Договора.		
Описание стандартного инвестиционного профиля			
Тип инвестиционного профиля ¹⁷	Умеренный 2		
Предполагаемые характеристики клиента в целях инвестирования в Стратегию управления	Возраст клиента: от 21 до 65 лет. Примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев: доходы не ниже 2 (два) МРОТ ¹⁸ , расходы – не превышают суммы доходов за аналогичный период (с учетом формирования накоплений). Накопления: достаточные для уплаты суммы первоначального взноса в Стратегию управления. Опыт инвестирования: имеется небольшой опыт инвестирования на рынке		

¹⁴ В соответствии с п.16.7. Договора Банк не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в Стратегии управления

¹⁵ считается средняя доходность депозитов банков РФ, входящих в ТОП-10 по активам, на срок равный инвестиционному горизонту

¹⁶ За исключением ценных бумаг, включенных в Сектор повышенного инвестиционного риска ПАО Московская биржа <https://www.moex.com/ru/markets/risksector/>

¹⁷ В соответствии с п.5.18. Положения по доверительному в АО «УРАЛПРОМБАНК» (размещено на сайте Банка)

¹⁸ Установленный и действующий на дату заключения Договора для соответствующей клиенту категории граждан

	ценных бумаг, имеются базовые знания функционирования рынка облигаций и рынка акций.
Инвестиционный горизонт	3 года
Допустимый риск, % от Стоимости чистых активов на начало инвестиционного горизонта	18%
Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого интервала инвестиционного горизонта) ¹⁹	до 2 (двух) раз превышающая размер ставок по банковским депозитам ²⁰

3. Стратегия управления «Индекс МосБиржи 10»

Описание Стратегии управления			
Тип клиента	Физическое лицо		
Инвестиционные цели	Получение дохода, пропорционального изменению ценового индекса Индекс МосБиржи 10 ²¹ , рассчитываемого ПАО «Московская биржа».		
Инвестиционная стратегия	Средства клиента инвестируются в акции российских эмитентов, входящие в базу расчёта ценового индекса Индекс МосБиржи 10 , пропорционально ²² весу инструмента в индексе ²³ .		
Срок действия Стратегии управления	Не установлен		
Объекты инвестирования (инвестиционная декларация Стратегии управления)	Вид разрешенного актива	Минимальная доля актива в портфеле, %	Максимальная доля актива в портфеле, %
	денежные средства в рублях РФ на счетах в кредитных организациях	0	5
	акции российских эмитентов, номинированные в рублях РФ	0	100
Движение денежных средств в рамках Стратегии управления			
Валюта Стратегии управления	Рубли РФ		
Первоначальный взнос	500 000 рублей		
Дополнительный взнос	250 000 рублей		
Минимальная сумма частичного вывода Активов	250 000 рублей		
Информация о расходах, связанных с осуществлением Доверительного управления			
Информация о вознаграждении Банка	Порядок расчёта вознаграждения содержится в п.9 Договора. Коэффициент k1 равен 0,01 Коэффициент k2 равен 0		
Информация о прочих расходах	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен п.10 Договора.		
Описание стандартного инвестиционного профиля			
Тип инвестиционного профиля ²⁴	Агрессивный 3		
Предполагаемые характеристики клиента в целях инвестирования в Стратегию управления	Возраст клиента: от 22 до 65 лет. Примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев: доходы не ниже 2 (два) МРОТ ²⁵ , расходы – не превышают суммы доходов за аналогичный период (с учетом формирования накоплений). Накопления: достаточные для уплаты суммы первоначального взноса в Стратегию управления. Опыт инвестирования: имеется опыт инвестирования на рынке ценных бумаг,		

¹⁹ В соответствии с п.16.7. Договора Банк не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в Стратегии управления

²⁰ считается средняя доходность депозитов банков РФ, входящих в ТОП-10 по активам, на срок равный инвестиционному горизонту

²¹ <https://www.moex.com/ru/index/МОЕХ10>

²² Вес соответствующего финансового инструмента в структуре Активов клиента после проведения балансировки структуры Активов клиента может отклоняться от значения веса данного финансового инструмента в составе Индекса Мосбиржи10 не более чем на 60%

²³ Банк балансирует структуру Активов клиентов, приводя в соответствие со структурой Индекса Мосбиржи10, на ежемесячной основе, в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания календарного месяца. В зависимости от рыночных условий, Банк вправе проводить дополнительные балансировки структуры Активов клиентов в течение календарного месяца

²⁴ В соответствии с п.5.18. Положения по доверительному в АО «УРАЛПРОМБАНК» (размещено на сайте Банка)

²⁵ Установленный и действующий на дату заключения Договора для соответствующей клиенту категории граждан

	имеются знания функционирования рынка ценных бумаг.	
Инвестиционный горизонт	5 лет	
Допустимый риск, % от Стоимости чистых активов на начало инвестиционного горизонта	20%	
Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого интервала инвестиционного горизонта) ²⁶	не менее, чем доходность Индекса МосБиржи 10 за соответствующий период, умноженная на 0,8	

²⁶ В соответствии с п.16.7. Договора Банк не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в Стратегии управления

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

первичное заполнение изменение анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Ф.И.О. (полностью): _____

Гражданство: _____ Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа: _____ серия: _____ номер: _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ код подразделения (если имеется): _____

Адрес постоянной/временной регистрации

использовать как почтовый

страна: _____ индекс: _____ регион: _____

город/населенный пункт: _____ улица: _____

дом: _____ корпус/строение: _____ квартира: _____

Адрес фактический/места пребывания:

использовать как почтовый

страна: _____ индекс: _____ регион: _____

город/населенный пункт: _____ улица: _____

дом: _____ корпус/строение: _____ квартира: _____

Прочая информация:

Являетесь ли Вы налоговым резидентом Российской Федерации?

да

нет

ИНН (при наличии): _____

Являетесь ли Вы: да нет

- иностранным публичным должностным лицом²⁷;
- по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником²⁸/супругой/супругом;
- должностным лицом публичных международных организаций²⁹;

²⁷ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

²⁸ Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

²⁹ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

- близким родственником/супругой/супругом по отношению к должностному лицу публичных международных организаций;
- российским публичным должностным лицом³⁰;
- близким родственником/супругой/супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу.

Способ получения Отчетов ДУ:

- направление по электронной почте
- направление по адресу регистрации/фактического пребывания (*подчеркнуть нужное*)
- вручение по адресу места нахождения Банка (*г. Челябинск, ул. Свободы, 97*)

Номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода:

Адрес(а) электронной почты:

Дата подписания Анкеты: _____

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь в течении 5 (пяти) рабочих дней сообщить об этом и представить подтверждающие документы.

Подпись: Клиента представителя Клиента

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента: _____

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я Ф.И.О. (*полностью*): _____, (*данные документа, удостоверяющего личность*): _____ предоставляю «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) (454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 97; зарегистрирован в Центральном банке РФ 11.07.1994, регистрационный № 2964) (далее - Банк) настоящее согласие на обработку следующих персональных данных Клиента, полученных как без использования средств автоматизации, так и с их использованием: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и другие сведения, предоставленные для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ) с Банком или в период его действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Банком также в электронном виде). Цель обработки указанных персональных данных: исполнение Банком Договора ДУ; предоставление ответов на запросы и сообщения Клиента; взаимодействие с Клиентом для оформления услуг Банка (в рамках преддоговорного взаимодействия); проверка Банком достоверности предоставленных сведений. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,

³⁰ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Персональные данные обрабатываются до достижения целей обработки. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления Банку в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует все время в период действия Договора ДУ. При обработке персональных данных Клиента, Банк обязан: соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке; соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе применять в ходе обработки персональных данных и для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных и от иных неправомерных действий в отношении персональных данных необходимые правовые, организационные и технические меры, соответствующие требованиям Закона о персональных данных и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации.

Подпись: Клиента представителя Клиента

Заполняется сотрудником Банка

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

_____	<i>(дата получения Анкеты)</i>
_____	<i>(должность)</i>
_____	<i>(подпись)</i>
_____	<i>(расшифровка подписи)</i>

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

первичное заполнение изменение анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Ф.И.О. (полностью): _____
Гражданство: _____ Дата рождения: _____
Место рождения: _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа: _____ серия: _____ номер: _____
орган, выдавший документ: _____
дата выдачи _____ код подразделения (если имеется): _____

Адрес постоянной/временной регистрации

страна: _____ индекс: _____ регион: _____
город/населенный пункт: _____ улица: _____
дом: _____ корпус/строение: _____ квартира: _____

Прочая информация:

Представляете ли Вы интересы следующих лиц: да нет

- иностранное публичное должностное лицо³¹;
- по отношению к иностранному публичному должностному лицу близкие родственники³²/супруга/супруг;
- должностное лицо публичной международной организации³³;
- близкие родственники/супруга/супруг по отношению к должностному лицу публичных международных организаций;
- российское публичное должностное лицо³⁴;
- близкие родственники/супруга/супруг по отношению к российскому публичному должностному лицу.

Средства связи:

Номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода:

Адрес(а) электронной почты:

³¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

³² Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

³⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента: _____

Дата подписания Анкеты: _____

Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Подпись представителя Клиента:

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я Ф.И.О. (полностью): _____, (данные документа, удостоверяющего личность): _____ предоставляю «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) (454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 97; зарегистрирован в Центральном банке РФ 11.07.1994, регистрационный № 2964) (далее - Банк) настоящее согласие на обработку следующих персональных данных Клиента, полученных как без использования средств автоматизации, так и с их использованием: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и другие сведения, предоставленные для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ) с Банком или в период его действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Банком также в электронном виде). Цель обработки указанных персональных данных: исполнение Банком Договора ДУ; предоставление ответов на запросы и сообщения Клиента; взаимодействие с Клиентом для оформления услуг Банка (в рамках преддоговорного взаимодействия); проверка Банком достоверности предоставленных сведений. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Персональные данные обрабатываются до достижения целей обработки. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления Банку в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует все время в период действия Договора ДУ. При обработке персональных данных Клиента, Банк обязан: соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке; соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе применять в ходе обработки персональных данных и для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных и от иных неправомерных действий в отношении персональных данных необходимые правовые, организационные и технические меры, соответствующие требованиям Закона о персональных данных и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации.

Подпись представителя Клиента:

Заполняется сотрудником Банка

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

_____	<i>(дата получения Анкеты)</i>
_____	<i>(должность)</i>
_____	<i>(подпись)</i>
_____	<i>(расшифровка подписи)</i>

Инвестиционная декларация

1. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Банк при осуществлении Доверительного управления:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских публичных акционерных обществ;
- облигации российских эмитентов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- биржевые и внебиржевые срочные договоры (контракты);
- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

2. В процессе Доверительного управления Банк вправе приобретать ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских и иностранных организаторов торгов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов на внебиржевом рынке.

3. Дополнительные ограничения, а также структура объектов Доверительного управления, которую обязан поддерживать Банк в течение всего срока действия Договора должна соответствовать требованиям, установленным в Стратегии управления.

4. Банк обязан привести Активы в соответствие с установленной Стратегией управления структурой Активов не позднее 20 рабочих дней с момента передачи Учредителем управления Активов. В случае прекращения Договора Банк освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с момента наступления указанного основания прекращения Договора.

5. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные действующим законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Банком в процессе управления ценными бумагами, во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора;
- заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
- заключать биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

Совершение сделки за счет средств разных учредителей управления не допускается.

6. В случае нарушения Банком любого из условий, перечисленных в пунктах 1-3 настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Банка, Банк обязан устранить такое нарушение в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента обнаружения нарушения.

7. В случае нарушения Банком любого из условий, перечисленных в пунктах 1-3 настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Банка, Банк обязан устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения нарушения.

8. При осуществлении Доверительного управления Банк действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения строго в соответствии с положениями Стратегии управления.

9. В случае превышения допустимого риска, установленного Стратегиями управления, Банк самостоятельно, без каких-либо ограничений и без уведомлений Учредителя управления, приводит уровень риска в соответствие с уровнем допустимого риска, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Банка.

10. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия Договора.