

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ _____

«__» _____ 20__ г.

_____ именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13261-001000 от «17» августа 2010г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам являющееся доверительным управляющим, именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел 1. Определения

- 1.1. **«Активы»** - денежные средства Учредителя управления, предназначенные для инвестирования, либо ценные бумаги, переданные Учредителем управления Управляющему в Доверительное управление, а также ценные бумаги и/или срочные контракты, и/или денежные средства, приобретенные и/или полученные Управляющим в ходе Управления, а также Доходы по ценным бумагам и банковским вкладам.
- 1.2. **«Акт приема-передачи и оценки Активов»** - документ, подписываемый обеими Сторонами и содержащий наименование, количество, балансовую стоимость и другую информацию об Активах, передаваемых Учредителем управления Управляющему в доверительное управление при заключении настоящего Договора или в процессе его действия и предназначенный для согласования Первоначальной стоимости Активов (Приложение №2 к Договору).
- 1.3. **«Базовая стоимость Активов»** - сумма Первоначальной стоимости Активов, переданных Учредителем управления Управляющему в управление при заключении настоящего Договора и в процессе его действия, уменьшенная на сумму Стоимости Активов, досрочно выведенных из управления, которая определяется на дату такого вывода Активов из управления. Расчет Базовой стоимости Активов осуществляется в Валюте Первоначальной стоимости Активов.
- 1.4. **«Валюта Первоначальной стоимости Активов»** - валюта, в которой номинированы Активы, передаваемые в управление (если все передаваемые в управление Активы номинированы в валюте РФ), или валюта, зафиксированная Сторонами в Акте приема-передачи и оценки Активов (если передаваемые в управление Активы номинированы в различных валютах).
- 1.5. **«Вознаграждение Управляющего»** - сумма Денежных средств, уплачиваемая Управляющему за услуги по доверительному управлению Активами, которая определяется в Разделе 9 настоящего Договора.
- 1.6. **«Декларация по рискам»** - документ, описывающий риски, сопряженные с доверительным управлением Активами. Является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3 к Договору).
- 1.7. **«Денежные средства»** - денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, принадлежащие Учредителю управления на праве собственности (в том числе полученные Управляющим в процессе управления Активами).
- 1.8. **«Депозитарий»** - депозитарии, в которых Управляющий открывает счета Депо.
- 1.9. **«Доверительное управление»** - осуществление Управляющим от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого Управляющего, за Вознаграждение в интересах Учредителя управления в течение определенного Договором срока любых

правомерных юридических и фактических действий согласно Инвестиционной декларации в отношении переданных в управление Активов.

- 1.10. **«Доход от Управления»** – превышение Стоимости Активов, включая произведенные расходы, на дату расчета Дохода, над Стоимостью Активов на начало Расчетного периода, полученное в результате деятельности Управляющего, в том числе дивиденды, купонный доход, выплаты по амортизации долга, проценты по ценным бумагам и операциям с ценными бумагами, прибыль от операций с Активами или от изменения их рыночной стоимости (переоценка) и другие виды доходов от операций с Активами, полученные в результате деятельности Управляющего.
- 1.11. **«Инвестиционная декларация»** - документ, подписываемый Сторонами и определяющий направления и способы инвестирования денежных средств, перечень Объектов инвестирования, а также сведения о структуре Активов, которые обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).
- 1.12. **«Отчетный период»** - промежуток времени между двумя последовательными Отчетными датами, началом первого Отчетного периода является дата первой передачи Активов в Доверительное управление. Отчетным периодом принимается календарный месяц.
- 1.13. **«Отчетная дата»** - последний день каждого календарного месяца, в течение срока действия Договора, а также дата прекращения действия Договора.
- 1.14. **«Отчет о деятельности по доверительному управлению»** – Отчет, включающий в себя информацию о составе и структуре Активов на отчетную дату, а также информацию о сделках, операциях и расходах, совершенных Управляющим за Отчетный период, в соответствии с действующим законодательством РФ (Приложение №8 к Договору).
- 1.15. **«Перечень передаваемых Активов»** - документ, подписываемый обеими Сторонами и содержащий наименование, количество, балансовую стоимость и другую информацию об Активах, передаваемых Учредителем управления Управляющему в доверительное управление при заключении настоящего Договора или в процессе его действия (Приложение №10 к Договору).
- 1.16. **«Первоначальная стоимость Активов»** - номинальная стоимость Денежных средств (если в управление передаются только Денежные средства в одной валюте) или Стоимость Активов, передаваемых в управление, определенная по соглашению Сторон и зафиксированная в Акте приема–передачи и оценки активов.
- 1.17. **«Расходы»** - суммы денежных средств, взимаемые биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, брокерами, банками, платежными системами, инкассаторами, а также иные необходимые выплаты, произведенные при управлении Активами на возмещение которых Управляющий имеет право. Расходы, необходимые для содержания аппарата управления Управляющего, занятого в операциях по доверительному управлению Активами, не входят в понятие Расходов и считаются включенными в Вознаграждение Управляющего, уплачиваемое Управляющему на условиях настоящего Договора.
- 1.18. **«Стоимость Активов»** - Номинальная стоимость денежных средств и оценочная стоимость Ценных бумаг, депозитов, инвестиционных паев, прочих активов, дебиторской задолженности за вычетом кредиторской задолженности, передаваемых в управление/находящихся в управлении Управляющего по настоящему Договору. Активы, номинированные в валюте, отличной от Валюты Первоначальной стоимости Активов, для их оценки в Валюте Первоначальной стоимости Активов оцениваются по курсу Центрального Банка России на дату оценки.
- 1.19. **«Среднегодовая стоимость активов»** - отношение суммы Стоимости Активов, переданных/находящихся в Доверительном управлении на каждый день календарного года к числу дней в календарном году.
- 1.20. **«Оценочная стоимость Ценных бумаг»** - стоимость, передаваемых в управление/находящихся в управлении Ценных бумаг, рассчитываемая в соответствии с Приложением №9 к Договору.

- 1.21. **«Счет Дено»** - объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенная для подтверждения прав Управляющего на Ценные бумаги, а также для подтверждения прав, закрепленных Ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления.
- 1.22. **«Счета Управляющего»** - отдельные счета в валюте РФ и/или иностранной валюте, открываемые Управляющему для расчетов по доверительному управлению Активами.
- 1.23. **«Ценные бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, принадлежащие Учредителю управления на праве собственности (в том числе приобретенные в процессе управления Активами) и которые Учредитель управления вправе передать в доверительное управление.
- 1.24. **«Эмитент»** - юридическое лицо, выпустившее Ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.25. **«Уполномоченные Лица Сторон»** - лица, которые должным образом уполномочены осуществлять от имени Сторон все действия, предусмотренные в Договоре. Данные об Уполномоченных Лицах подтверждаются соответствующими документами, которые любая из Сторон вправе затребовать.
- 1.26. **«Инвестиционный профиль Учредителя управления»** – совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности.
- 1.27. **«Инвестиционный горизонт»** – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.
- 1.28. **«Допустимый риск»** – риск, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.
- 1.29. **«Ожидаемая доходность»** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

Раздел 2. Предмет Договора

- 2.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, состав которых указывается в Перечне передаваемых Активов, а Управляющий за Вознаграждение осуществляет управление данными Активами в интересах Учредителя управления, являющегося выгодоприобретателем по настоящему Договору.
- 2.2. Юридические и фактические действия в рамках Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве Доверительного Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

Раздел 3. Обязанности и права Учредителя управления

- 3.1. Учредитель управления настоящим обязуется:
 - 3.1.1. По обоснованному требованию Управляющего предоставлять документы, включая доверенности, необходимые для выполнения Управляющим настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Управляющего.
 - 3.1.2. Передавать Управляющему в управление Активы в порядке и сроки, предусмотренные в Разделе 5 настоящего Договора.
 - 3.1.3. Оплачивать услуги Управляющего в соответствии с Разделом 9 настоящего Договора и возмещать Расходы Управляющему в соответствии с Разделом 10 настоящего Договора.

- 3.1.4.** Принять от Управляющего находящиеся в управлении Активы по окончании срока действия настоящего Договора в порядке, предусмотренном Разделом 15 настоящего Договора.
- 3.1.5.** При заключении настоящего Договора заполнить и подписать Анкету юридического/физического лица – клиента, выгодоприобретателя по форме Приложения № 7 к Договору и предоставить, нотариально засвидетельствованные копии или оригиналы следующих документов:
- Устава;
 - Свидетельство о присвоении ОГРН в Едином государственном реестре юридических лиц;
 - Свидетельство о внесении изменений в Едином государственном реестре юридических лиц;
 - Свидетельство о постановке на налоговый учет;
 - Лицензии профессиональной деятельности;
 - Карточки с образцами подписей и оттиском печати, при отсутствии в Карточке подписи главного бухгалтера дополнительно представить Приказ о исполнении функций главного бухгалтера первым лицом;
- Копии документов, засвидетельствованные единоличным исполнительным органом Клиента, с приложением печати Клиента:
- протокола и приказа о назначении единоличного исполнительного органа;
 - информационное письмо органов статистики о присвоении кодов.
- В случае предоставления неполного комплекта документов, обеспечить его предоставление Управляющему до даты заключения настоящего Договора.
- 3.1.6.** Самостоятельно осуществлять на сайте Управляющего – www.ukhorizon.ru мониторинг изменений, вносимых Управляющим в документы, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора, а также руководствоваться в своей деятельности данными изменениями в сроки, предусмотренные вышеуказанными документами.
- 3.2.** Учредитель управления имеет право:
- 3.2.1.** После уведомления Управляющего дополнительно передавать в управление Активы в порядке, предусмотренном Разделом 5 настоящего Договора.
- 3.2.2.** До окончания срока действия настоящего Договора выводить из управления часть Активов в свое распоряжение в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора.
- 3.2.3.** Получать от Управляющего отчеты об управлении Активами в порядке, предусмотренном Разделом 11 настоящего Договора.
- 3.3.** Права и обязанности Учредителя Управления, не указанные в настоящем разделе Договора, регламентируются действующим законодательством РФ.

Раздел 4. Обязанности и права Управляющего

- 4.1.** Управляющий настоящим обязуется:
- 4.1.1.** В течение 10 (Десяти) дней с даты подписания настоящего Договора, но не позднее даты подписания Перечня передаваемых активов, совершить все действия, необходимые для принятия Активов в управление и осуществления операций по управлению Активами.
- 4.1.2.** Осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 4.1.3.** Строго соблюдать требования Инвестиционной декларации (Приложение №1 к Договору).
- 4.1.4.** Устранять нарушения, связанные с изменением состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, предусмотренных Инвестиционной

декларацией в течение 20 (Двадцати) дней с момента нарушения (если соответствующие нарушения не являются результатом действий Управляющего).

- 4.1.5. Устранять нарушения, связанные с изменением состава Активов и требований, предъявляемых к ним в соответствии с Инвестиционной декларацией, в течение 5 рабочих дней с момента нарушения (если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего).
 - 4.1.6. Предоставлять Учредителю управления отчеты в порядке, изложенном в Разделе 11 настоящего Договора.
 - 4.1.7. Предоставлять Учредителю управления всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет РФ налогах по операциям с находящимися в управлении Активами в случае, если такие налоги удерживаются Управляющим.
 - 4.1.8. По окончании действия настоящего Договора или по требованию Учредителя управления возвратить в распоряжение Учредителя управления Активы, находящиеся у Управляющего в управлении, в порядке, предусмотренном Разделами 6 и 15 настоящего Договора.
 - 4.1.9. Уведомлять Учредителя управления обо всех изменениях данных, содержащихся в Проспекте Управляющего (Приложение №6 к Договору), путем направления обновленного Проспекта Управляющего на подпись Учредителю управления в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Проспект соответствующих изменений.
 - 4.1.10. Письменно уведомлять Учредителя управления о заключении внебиржевой / переговорной сделки с указанием всех параметров заключаемой сделки, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем заключения сделки в соответствии с требованием действующего законодательства РФ.
 - 4.1.11. Не осуществлять сделки на организованных/не на организованных торгах, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления.
 - 4.1.12. Предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.
 - 4.1.13. Не осуществлять управление активами Учредителя управления, в случае если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль или в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем.
 - 4.1.14. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий письменно уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения. В этом случае по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление активами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.
 - 4.1.15. До подписания настоящего Договора принять комплект документов в соответствии с п.3.1.5 настоящего Договора, в том числе, в случае если Учредителем управления предоставлен неполный комплект документов с обязательным письменным уведомлением Учредителя управления о необходимости предоставления полного комплекта документов.
- 4.2. Управляющий имеет право:
- 4.2.1. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать операции по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора и в рамках Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к Договору).
 - 4.2.2. Получать Вознаграждение Управляющего в порядке и размерах, определенных в Разделе 9 настоящего Договора.
 - 4.2.3. Удерживать из возвращаемых средств, находящихся в доверительном управлении, документально подтвержденные Расходы, предусмотренные п.1.17 настоящего Договора, произведенные Управляющим в связи с осуществлением им доверительного управления.

Раздел 5. Передача Активов

- 5.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление Активы принадлежат на праве собственности Учредителю управления и свободны от любых обременений со стороны третьих лиц.
- 5.2. Активы, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом не требуется заключения Управляющим и Учредителем управления каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в доверительное управление.
- 5.3. При заключении настоящего Договора Стороны согласуют состав передаваемых в управление Активов и составляют Перечень передаваемых Активов (Приложение №10 к Договору).
- 5.4. Учредитель управления обязан передать в управление Активы, указанные в Перечне передаваемых Активов, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Перечня передаваемых Активов.
- 5.5. Для передачи Активов в управление Учредитель управления переводит Ценные бумаги на указанные в Перечне передаваемых Активов счета Депо, лицевые счета Управляющего, открытые ему как Управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, или передает Ценные бумаги по Акту приема-передачи и оценки активов (Приложение № 2 к Договору). Денежные средства переводятся на Счет Управляющего, при этом в поле назначения платежа платежного поручения и/или в поле основания перевода распоряжения на перевод Ценных бумаг Учредитель управления должен указывать номер настоящего Договора.
- 5.6. В рамках Договора момент фактической передачи Активов определяется следующим образом:
 - момент передачи Ценных бумаг Управляющему - дата, следующая за днем внесения приходной записи по счету Депо Управляющего в депозитории, по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельце именных ценных бумаг и/или датой передачи Ценных бумаг по Акту приема-передачи;
 - момент передачи денежных средств Управляющему - дата, следующая за днем зачисления денежных средств банком Управляющего на отдельный расчетный счет, открытый на имя Управляющего для учета денежных средств, переданных в Доверительное управление;
- 5.7. В момент получения Управляющим в управление Активов Стороны составляют Акт приема-передачи и оценки активов (Приложение №2 к Договору). Первоначальная стоимость Активов является существенным условием настоящего Договора.
- 5.8. Управляющий вправе отказаться от принятия Активов в доверительное управление и вернуть их Учредителю управления за счет последнего в следующих случаях:
 - В случае передачи Активов при отсутствии оформленного надлежащим образом Перечня передаваемых Активов;
 - В случае передачи Активов, не соответствующих по наименованию или количеству Активам, указанным в Перечне передаваемых Активов, в том числе при передаче Активов в количестве меньшем, чем указано в Перечне передаваемых Активов;
 - В случае несогласования Сторонами Первоначальной стоимости Активов отраженной в Акта приема-передачи и оценки активов.

Раздел 6. Досрочный вывод Активов

- 6.1. В случае досрочного вывода Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Учредитель управления направляет Управляющему предварительное письменное

уведомление о досрочном выводе Ценных бумаг с указанием предоставить информацию о виде, количестве и стоимости Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

- 6.2. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Управляющим уведомлением о досрочном выводе Ценных бумаг, Управляющий направляет Учредителю управления информационное письмо по электронной почте, указанной в Анкете юридического лица -клиента, выгодоприобретателя, содержащее сведения о виде, количестве и стоимости Ценных бумаг по состоянию на дату получения уведомления Учредителя управления, а также Ценных бумаг, возврат которых возможен с точки зрения Управляющего.

Расхождения между перечнем Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении на дату получения уведомления и перечнем Ценных бумаг, возврат которых возможен с точки зрения Управляющего, должны быть мотивированны и могут обуславливаться прогнозируемыми изменениями, связанными с предстоящими поставками по уже заключенным к дате получения уведомления Учредителя управления договорам с контрагентами, погашениями (в том числе частичными) и офертами по облигациям и подобными причинами.

С момента направления Учредителю управления информационного письма Управляющий прекращает совершение новых операций с Ценными бумагами до получения поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами. Если поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами не получено в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты направления информационного письма, Управляющий продолжает совершение операций с Ценными бумагами в обычном порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- 6.3. Досрочный вывод находящихся в управлении Активов осуществляются Управляющим на основании поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами, предоставляемыми Учредителем управления (Приложение № 4,5 к Договору).

Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами может содержать указание Управляющему:

- 6.3.1. осуществить вывод Денежных средств, в объеме, указанном в Поручении Учредителя управления на отзыв денежных средств.
- 6.3.2. осуществить вывод определенного количества Ценных бумаг, находящихся на счетах Депо Управляющего, которое указано в Поручении Учредителя управления на операции с ценными бумагами.

В случае подачи Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств Управляющий обязан вернуть Учредителю управления сумму Денежных средств с учетом требований пунктов 6.5 и 6.9. настоящего Договора.

- 6.4. В случае, если Поручение Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручение Учредителя управления на операции с Ценными бумагами хотя бы в части соответствует перечню Активов, возврат которых возможен с точки зрения Управляющего, Управляющий не имеет право отклонить Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами. При этом, если указанные в поручении Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручении Учредителя управления на операции с Ценными бумагами Активы частично не соответствует перечню Активов, возврат которых возможен с точки зрения Управляющего, такое поручении Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручении Учредителя управления на операции с ценными бумагами исполняется Управляющим частично, только в части Активов соответствующих, перечню Активов, возврат которых возможен с точки зрения Управляющего, в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора. При этом Управляющий в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на операции с ценными

бумагами обязуется уведомить Учредителя управления по электронному адресу указанному в Анкете юридического лица-клиента, выгодоприобретателя об имеющихся расхождениях между Активами, указанными в поручении Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручении Учредителя управления на операции с ценными бумагами, и Активами, возвращаемыми из доверительного управления Управляющим, в письменном виде в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Управляющим поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами.

В случае подачи поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и несоответствия суммы Денежных средств, возврат которой возможен в связи с отсутствием денежных средств, ограничениями обращения Активов, отсутствием приемлемых ценовых условий или отсутствием покупателей Активов, находящихся в управлении, Управляющий обязуется в дату подачи поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств, уведомить Учредителя управления по электронному адресу, указанному в Анкете юридического лица – клиента, выгодоприобретателя, об отклонении поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и причинах такого отклонения, а в письменном виде, в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Управляющим поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств. Если от Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им уведомления Управляющего не поступило нового поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств, Управляющий продолжает управление Активами в обычном порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Если от Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им уведомления Управляющего поступило новое поручение Учредителя управления на отзыв денежных средств, Управляющий исполняет данное поручение путем реализации активов по текущим рыночным ценам.

Поручение Учредителя управления на отзыв денежных средств, соответствующих сумме Денежных средств, указанной в Поручении Учредителя управления на отзыв денежных средств, исполняется Управляющим в безусловном порядке с учетом положений п. 6.9. настоящего Договора.

- 6.5. Управляющий осуществляет возврат находящихся в управлении Активов в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на операции с ценными бумагами. В случае если для перечисления Ценных бумаг на указанные Учредителем управления счета необходимо получить иные дополнительные документы или сведения, обязанность по перечислению Ценных бумаг возникает у Управляющего только после получения соответствующих документов или сведений.
- 6.6. Для вывода находящихся в управлении Активов Управляющий переводит Ценные бумаги на указанные в поручении Учредителя управления счета Депо, лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или передает Ценные бумаги по Акту приема-передачи. Денежные средства переводятся на счет Учредителя управления, указанный в поручении на отзыв денежных средств. При этом в поле назначения платежа платежного документа и/или поле основания перевода/распоряжения на перевод Ценных бумаг Управляющий указывает номер настоящего Договора.
- 6.7. Датой возврата Активов Управляющим является дата подписания соответствующего Акта приема-передачи для Ценных бумаг или дата зачисления Ценных бумаг и/или Денежных средств на счета, указанные Учредителем управления, в случае, если Учредитель управления предоставил Управляющему достоверную информацию и предпринял все необходимые действия для такого зачисления.
- 6.8. Документом, подтверждающим факт возврата Активов Управляющим, является выписка по Счету Депо, выписка по лицевому счету Управляющего, открытому ему как Управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, выписка по Счету Управляющего, подписанный Сторонами Акт приема-передачи.

- 6.9. Учредитель управления обязуется не осуществлять досрочный вывод части находящихся в управлении Активов, в результате которого стоимость Активов составит менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. В случае подачи поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на операции с ценными бумагами, в результате исполнения которой стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее размера, указанного в настоящем пункте Договора, Управляющий имеет право расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном в Разделе 15 настоящего Договора.
- 6.10. В случае удержания налога у источника в Российской Федерации с доходов Учредителя управления в соответствии с настоящим Договором, Управляющий обязан предоставить Учредителю управления в налоговых регистрах не только информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах, если такие налоги удерживаются Управляющим (в соответствии с п. 4.1.7 Договора), но и информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах, если такие налоги удерживаются другими лицами (в частности, эмитентами Ценных бумаг).
- 6.11. Стороны по взаимному согласию вправе изменить порядок и процедуру вывода Активов или их части из управления.

Раздел 7. Принципы управления

- 7.1. Осуществляя доверительное управление по настоящему Договору, Управляющий действует от своего имени без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи находящихся в управлении Активов, строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в Инвестиционной декларации.
- 7.2. При осуществлении доверительного управления Активами по настоящему Договору Управляющий вправе совершать в отношении этих Активов любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления без каких-либо ограничений со стороны Учредителя управления или третьих лиц, за исключением ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Инвестиционной декларацией.
- 7.3. Активы, приобретаемые Управляющим в результате выполнения положений настоящего Договора, включаются в состав переданных/находящихся в управлении Активов.
- 7.4. В отношении находящихся в управлении Ценных бумаг Управляющий осуществляет все полномочия собственника, в том числе самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные указанными Ценными бумагами.
- 7.5. Любые доходы, получаемые в результате управления Активами, в частности, дивиденды, причитающиеся по Ценным бумагам, находящимся в управлении, зачисляются Управляющим в счет увеличения находящихся в управлении Активов и могут быть использованы для целей настоящего Договора.
- 7.6. Управляющий обеспечивает обособленное хранение и учет Активов, находящихся в управлении Управляющего, от собственных средств и имущества Управляющего. Учредитель управления соглашается с тем, что в случаях, предусмотренных законодательством или порядком обращения каких-либо видов Активов, Управляющий вправе при проведении операций с Активами использовать расчетные, текущие и другие денежные счета, счета Депо, лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и хранилища, которые Управляющий использует при проведении аналогичных операций доверительного управления в отношении Активов других своих Учредителей управления. При этом Управляющий не вправе объединять Активы Учредителя управления с имуществом других лиц в единый имущественный комплекс.
- 7.7. Учет, связанный с осуществлением операций по управлению Активами, ведется Управляющим обособленно на отдельном балансе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Для целей такого учета Учредитель управления

обязуется одновременно с подписанием Перечня передаваемых Активов передать Управляющему заверенные Учредителем управления копии документов (договоры купли-продажи, балансовый отчет и другие документы), подтверждающие балансовую стоимость передаваемых в управление Активов. Предоставление указанных документов не требуется в случае передачи в управление только Денежных средств. Учредитель управления также обязан письменно уведомить Управляющего о принятой политике бухгалтерского учета переданных в управление Активов.

- 7.8. Учредитель управления является самостоятельным плательщиком своих налогов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ Управляющий обязан уплачивать налоги с доходов Учредителя управления, полученных при управлении Активами. Управляющий не отвечает за правильность и своевременность исчисления и уплаты Учредителем управления иных налогов.

Раздел 8. Инвестиционная декларация и Декларация по рискам

- 8.1. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора. Положения Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями настоящего Договора.
- 8.2. Учредитель управления полностью соглашается со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование находящихся в управлении Денежных средств в любые перечисленные в Инвестиционной декларации направления.
- 8.3. Инвестиционная декларация может быть изменена или дополнена в любой момент по обоюдному согласию Сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
- 8.4. Одностороннее изменение любой из Сторон настоящего Договора, условий, указанных в Инвестиционной декларации, не допускается.
- 8.5. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что возникающие в процессе управления Активами риски, определенные и перечисленные в Декларации по рискам, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3 к Договору), Учредитель управления считает обоснованными и допустимыми.
- 8.6. Ограничения инвестиционной деятельности
- При инвестировании полученных в управление Активов Управляющий не вправе:
- 8.6.1. Отчуждать принадлежащие Учредителю управления Активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества участников Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других Учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;
- 8.6.2. Отчуждать в состав Активов Учредителя управления, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество;
- 8.6.3. Отчуждать в состав Активов Учредителя управления, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
- 8.6.4. Отчуждать Активы Учредителя управления, находящееся у него в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
- 8.6.5. Использовать Активы Учредителя управления для исполнения обязательств, вытекающих из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

- 8.6.6. Совершать сделки с Активами Учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;
- 8.6.7. Безвозмездно отчуждать Активы Учредителя управления, за исключением Вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;
- 8.6.8. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи Ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи Ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- 8.6.9. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- 8.6.10. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является управляющий или его аффилированные лица;
- 8.6.11. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 8.6.12. Получать на условиях договоров займа денежные средства и Ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Активов Учредителя управления, а также предоставлять займы за счет Активов;
- 8.6.13. Передавать находящиеся в доверительном управлении Ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего договора доверительного управления);
- 8.6.14. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления Активами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом;
- 8.6.15. Отчуждать Активы, находящиеся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- 8.6.16. Устанавливать приоритет интересов одного Учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого Учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления.
Иные ограничения инвестиционной деятельности устанавливаются Инвестиционной декларацией и нормативными актами РФ.

Раздел 9. Вознаграждение Управляющего

- 9.1. За услуги, оказываемые Управляющим по настоящему Договору, выплачивается Вознаграждение Управляющего, рассчитываемое в порядке, установленном Приложениями №11а, №11б настоящего Договора, включая суммы налогов в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ, уплачиваемые Управляющим в связи с получением Вознаграждения.

- 9.2. Удержание Вознаграждения Управляющего производится Управляющим самостоятельно из находящихся в управлении Активов не позднее 5 (Пяти) календарных дней, следующих за истёкшим календарным месяцем по итогам каждого месяца, а также на момент завершения настоящего Договора или на момент досрочного расторжения настоящего Договора. Настоящим Учредитель Управления поручает Управляющему в случае, если Денежных средств в валюте Российской Федерации, входящих в состав Активов, недостаточно для оплаты суммы Вознаграждения Управляющего в полном объеме, реализовать Активы, в размере достаточном для направления вырученных от такой реализации Денежных средств на уплату Вознаграждения Управляющего. В этих целях Учредитель Управления поручает Управляющему самостоятельно рассчитать вид и размер Активов, подлежащих реализации.

Раздел 10. Порядок оплаты Расходов

- 10.1. Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления возмещает возникающие у него документально подтвержденные Расходы за счет находящихся в управлении Активов.
- 10.2. В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора какие-либо Расходы окажутся непоплаченными, размер Активов, возвращаемых Учредителю управления, уменьшается на величину, позволяющую оплатить указанные Расходы. Если размер таких Расходов окажется меньшим, чем размер удержанных Активов, то разница возвращается Учредителю управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней после оплаты Расходов. В случае возникновения дополнительных Расходов, связанных с настоящим Договором и подлежащих возмещению Учредителем управления, после прекращения действия настоящего Договора Учредитель Управления возмещает эти Расходы Управляющему в полном объеме на основании счетов, выставяемых Управляющим Учредителю управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Учредителем управления таких счетов.
- 10.3. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчеты о произведенных Расходах в порядке, указанном в Разделе 11 настоящего Договора.

Раздел 11. Формы и условия предоставления отчетности

- 11.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления следующие отчеты и акты о своей деятельности по управлению Активами:
- Отчет о деятельности по доверительному управлению (Приложение № 8 к Договору).
Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет, указанный в пункте 11.1 настоящего Договора, ежемесячно, не позднее первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.
- 11.2. В случае прекращения действия настоящего Договора Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет, указанный в пункте 11.1 настоящего Договора, составленные на дату такого прекращения (отчет за последний период).
- 11.3. Отчет, указанный в п. 11.1 настоящего Договора, считается принятым Учредителем управления в том случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Учредителем управления отчета Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечаний и/или возражений по представленному отчету.
- 11.4. В случае наличия у Учредителя управления возражений и/или замечаний по предоставленному Управляющим отчету, указанному в п. 11.1 настоящего Договора, Стороны обязуются рассмотреть возражения и/или замечания Учредителя управления к отчету и согласовать изменения в указанный отчет в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней с даты предоставления Учредителем управления письменных замечаний Управляющему. При этом отчет с внесенными в него изменениями, согласованными

обеими Сторонами предоставляется Управляющим Учредителю управления в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого согласования.

- 11.5. В случае не достижения согласования по возражениям и/или замечаниям Учредителя управления к отчету, указанному в пункте 11.1 настоящего Договора Стороны вправе действовать в соответствии с положениями Разделов 15 и 16 настоящего Договора.

Раздел 12. Заверения и гарантии Сторон

- 12.1. Стороны подтверждают, что на день заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по доверительному управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который необходим для выполнения Сторонам своих обязательств по настоящему Договору.
- 12.2. Настоящим Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц.

Раздел 13. Конфиденциальность

- 13.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (Трех) лет после его окончания, каждая из Сторон будет сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны по условиям настоящего Договора информации, являющейся таковой в соответствии с действующим законодательством РФ либо специально обозначенной как конфиденциальная информация передающей Стороной, и примет все разумные меры, чтобы предотвратить ее разглашение.
- 13.2. Стороны обязуются не раскрывать и не разглашать информацию, указанную в п. 13.1 настоящего Договора, какой-либо третьей стороне, за исключением аудиторов, консультантов, уполномоченных государственных органов, и иных случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ, и не использовать информацию в своих интересах/интересах третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны.
- 13.3. Учредитель управления соглашается на предоставление конфиденциальной информации депозитариям, кредитным, клиринговым организациям, реестродержателям, торговым организациям, Саморегулируемым организациям (СРО), членом которых является Управляющий, если это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору и в случаях, предусмотренных нормативными актами РФ.
- 13.4. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Раздела Договора она обязуется возместить другой Стороне возникшие в связи с этим убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 13.5. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение режима конфиденциальности информации, установленного настоящим Разделом Договора, в случае, если информация, указанная в п. 13.1. настоящего Договора, уже стала публично известной вне зависимости от воли Сторон.

Раздел 14. Ответственность Сторон

- 14.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
- 14.2. В случае нарушения сроков возврата находящихся в управлении Активов, предусмотренных пунктами 6.5 и 15.6 настоящего Договора, более чем на 5 рабочих дней, Управляющий выплачивает Учредителю управления пени в размере 0,01% (Ноль целых

одна сотая) процента от Стоимости Активов, своевременно невозвращенных Управляющим, за каждый день просрочки.

- 14.3. В случае несоблюдения Учредителем управления пункта 12.2 настоящего Договора Учредитель управления обязуется возместить Управляющему реальный ущерб, причиненный Управляющему нарушением положений данного пункта.
- 14.4. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб и убытки, являющиеся результатом действий (бездействия), упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, его должностными лицами или работниками.
- 14.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.
- 14.6. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, а также о том, выполнении каких обязанностей по Договору они препятствуют или о размере причиненных убытков, и предоставить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности, за исключением случая масштабности события, отнесенного к обстоятельствам непреодолимой силы, когда очевидность наступления такого события освещается в национальных или международных средствах массовой информации.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору пропорционально сроку их действия. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более трех месяцев, Стороны обязаны по предложению одной из Сторон согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность прекращения Договора.

Раздел 15. Срок действия Договора и порядок его досрочного прекращения

- 15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Активов Управляющим в управление в порядке, указанном в разделе 5 настоящего Договора, и действует в течение 2 (Двух) календарных лет.
- 15.2. Инвестиционный горизонт соответствует сроку, на который заключается настоящий Договор.
- 15.3. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора за 14 (Четырнадцать) дней до окончания срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.
- 15.4. В случае намерения Учредителя управления прекратить настоящий Договор по окончании срока его действия Учредитель управления обязан не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания указанного срока письменно уведомить об этом Управляющего.
- 15.5. Каждая из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить настоящий Договор, предварительно письменно уведомив другую Сторону о прекращении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.
- 15.6. В случае окончания действия настоящего Договора, включая его досрочное прекращение, Управляющий возвращает Учредителю управления находящиеся в управлении Активы на основании надлежащим образом составленных Поручений Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на операции с ценными

бумагами в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня их получения, размер которых может быть уменьшен в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Договора. Возврат осуществляется Управляющим в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора.

- 15.7. Управляющий обязан передать Учредителю управления Активы, полученные Управляющим после прекращения настоящего Договора, но в связи с осуществлением управления Активами в период действия настоящего Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих Активов. При этом Управляющий обязуется на следующий рабочий день после каждого фактического поступления Активов письменно уведомлять об этом факте Учредителя управления, с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных Активов. Данное уведомление направляется Управляющим по адресу Учредителя управления, указанному в настоящем Договоре.
- 15.8. Во избежание сомнений, положения настоящего Договора применяются до полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с Договором.

Раздел 16. Применимое законодательство и порядок разрешения споров

- 16.1. Настоящий Договор подпадает под действие и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Споры и разногласия или требования (далее совокупно – «Споры»), которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения соглашения путем переговоров в течение 30 дней с момента возникновения Спора, все такие Споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Раздел 17. Прочие условия

- 17.1. Все уведомления в отношении настоящего Договора, в том числе связанные с его изменением или расторжением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено по почтовому адресу заказным письмом:
- Управляющему по адресу отраженному на сайте <http://www.ukhorizon.ru>
 - Учредителю управления по адресу, отраженному в Анкете юридического/физического лица - клиента, выгодоприобретателя (Приложение № 7 к настоящему договору) или вручено лично уполномоченному должностному лицу Стороны под роспись с указанием должности получившего лица и даты его вручения. Уведомление будет считаться полученным:
 - при вручении лично – на дату вручения;
 - при отправке заказным письмом – на дату, указанную в квитанции, подтверждающей доставку соответствующего почтового отправления организацией связи.
- 17.2. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и документами, вести рабочую переписку по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, направлять документы, касающиеся настоящего Договора, с помощью корпоративных средств электронной и телефонной связи. Стороны обязуются отправлять электронные сообщения только путем использования принадлежащих им корпоративных доменов.

Раздел 18. Уведомления и реквизиты Сторон

18.1. Все уведомления, отчеты, указания, иная документация, предусмотренные настоящим Договором, считаются надлежащим образом представленными и полученными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Стороной, передающей такое уведомление. Указанные документы могут передаваться посредством заказного письма с уведомлением, защищенной электронной почты или курьером и вступают в силу по их получению другой Стороной. Указанные документы направляются по адресам, указанным в п. 18.2. настоящего Договора.

18.2. Реквизиты сторон:

Учредитель управления:

Управляющий:

ООО «УК «Горизонт»
115054, г. Москва, Космодамианская
набережная, д. 52, стр. 1, этаж 7 помещ. 702
ИНН: 7718599915
КПП: 770501001
р/с 40701810200000004138
в Банке ГПБ (АО) г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

От Учредителя управления:

От Управляющего:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____ / _____ /

_____ / _____ /

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация к Договору доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – «Договор») устанавливает состав и структуру инвестиционного портфеля Управляющего при осуществлении деятельности по доверительному управлению Активами, а также требования к размещению Активов.

Осуществляя доверительное управление Активами, Управляющий стремится достичь прироста Стоимости Активов, а также надежности при их размещении.

Подписывая настоящую Инвестиционную декларацию, Стороны подтверждают согласование нижеследующих условий и порядка инвестирования Активов.

1. Перечень объектов инвестирования

1.1. Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и/или размещения во вкладах в кредитных организациях, в том числе полученные Управляющим в процессе управления Активами;

1.2. Финансовые инструменты.

2. Состав объектов инвестирования

2.1. Виды объектов доверительного управления, в которые могут быть инвестированы Активы:

2.1.1. Денежные средства в рублях и/или иностранной валюте на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

2.1.2. Облигации российских и иностранных эмитентов, выраженные в рублях и иностранной валюте.

2.1.3. Акции российских и иностранных эмитентов, выраженные в рублях и иностранной валюте.

2.1.4. Клиринговые сертификаты участия.

3. Структура объектов инвестирования

<i>Наименование объекта инвестирования</i>	<i>Минимальная и максимальная стоимость Активов данного вида в процентах от общей стоимости Активов</i>
Облигации российских эмитентов	от 0% до 100%
Облигации иностранных эмитентов	от 0% до 100%
Акции российских эмитентов	от 0% до 100%
Акции иностранных эмитентов	от 0% до 100%
Клиринговые сертификаты участия	от 0% до 100%
Денежные средства в рублях и/или иностранной валюте	от 0% до 100%
Денежные средства в рублях и/или иностранной валюте во вкладах в кредитных организациях	от 0% до 100%
Инструменты срочного рынка	от 0% до 100%

4. Требования к размещению Активов.

4.1. Осуществляя доверительное управление Активами Управляющий в целях соблюдения условий Инвестиционной декларации, вправе совершать от своего имени действия по приобретению в интересах Учредителя Управления Ценных бумаг, а также осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с ценными бумагами, в интересах Учредителя Управления. В частности, Управляющий имеет возможность заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки в режимах основных торгов, РПС, РЕПО).

4.2. Ценные бумаги, приобретаемые Управляющим при осуществлении деятельности по управлению Активами могут быть, как допущенными так и не допущенными к торгам российскими организаторами торговли, а также как включенными, так и не включенными в котировальные списки фондовых бирж.

4.3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять 100 процентов от общей стоимости Активов.

4.4. Лимит открытой валютной позиции – до 100 % от общей стоимости Активов.

4.5. На дату заключения депозитного договора кредитные организации, на депозиты которых размещаются денежные средства либо чьи депозитные сертификаты приобретаются, должны иметь рейтинг по версии хотя бы одного из нижеприведенных рейтинговых агентств не ниже: по версии S&P – ВВВ-; по версии Moody's – Вaa3; по версии Fitch – ВВВ-, за исключением кредитных организаций: Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО «Сбербанк», по которым ограничения по рейтингу не устанавливаются.

Учредитель Управления:

Генеральный директор

_____ / _____ /

Управляющий:

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»

_____ / _____ /

(ФОРМА)
АКТ приема-передачи и оценки Активов

« _____ » _____ 20__ г. _____ в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, передал, а _____, действующего (-ей) на основании _____, принял:

1. Денежные средства:

№	Валюта Актива	Сумма (прописью)
1		

2. Ценные бумаги:

№	Наименование Актива (Эмитент Вид, тип, серия)	Код государственной регистрации выпуска	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб.	Количество, штук	Накопленный купонный доход на дату передачи на одну ценную бумагу, руб.	Рыночная цена на дату передачи одной ценной бумаги, без учета НКД, руб.	Цена учета одной ценной бумаги в балансе Учредителя управления, руб.	Уплаченный накопленный купонный доход, учтенный в балансе Учредителя управления на одну ценную бумагу, руб.	Учетная стоимость ценных бумаг в балансе Учредителя управления, включая НКД, руб.
1									

Учредитель управления передал, а Управляющий принял документы, подтверждающие учетную стоимость указанных ценных бумаг.

Учредитель управления: _____ / _____

Управляющий: _____ / _____

От Учредителя управления:

Форму утвердили:

От Управляющего:

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»

_____ / _____

_____ / _____

Декларация по рискам

1. Общие положения

1.1. Цель настоящей Декларации – предоставить Вам, как Учредителю управления информацию о рисках, связанных с осуществлением деятельности в рамках настоящего договора. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

1.2. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов при осуществлении доверительного управления Управляющим ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.

1.3. Все сделки и операции с Активами, переданными Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без его поручений и согласия. Учредитель управления также подтверждает, что он полностью осознает тот факт, все решения об инвестировании в конкретные виды ценных бумаг, счетов, вклады (депозиты) российских кредитных организаций, принимаются Управляющим исходя из условий Инвестиционной декларации.

1.4. Доходность по Договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом. Положительные результаты деятельности Управляющего по договорам доверительного управления в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

1.5. Управляющий не гарантирует получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

1.6. Общий характер и (или) источник конфликта интересов связанный с осуществлением деятельности Управляющего в рамках договора доверительного управления указан во внутреннем документе на сайте Управляющего.

1.7. Управляющий информирует, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

1.5. Убытки Учредителя управления не ограничиваются размером первоначальных инвестиций в силу наличия нижеуказанных рисков.

1.6. Совершение сделок на рынке ценных бумаг связано с рисками, существование которых определяется многими параметрами, прогнозирование и контроль изменения которых не всегда возможны. Чем более рискованна Инвестиционная стратегия (чем больше рискованных объектов вложения), чем больше ожидаемый доход, тем большие риски свойственны деятельности Управляющего по управлению Активами.

Существует много видов инвестиционных рисков, которые Учредителю управления необходимо учитывать при передаче имущества в доверительное управление. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

Общие риски, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций.

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Управляющим со стороны контрагентов. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим Управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Учредителя управления хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Управляющим

Риск неисполнения вашим Управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между Учредителем управления и Управляющим носят доверительный характер - это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, доверительный Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш Управляющий, а также возврата.

Ваш Управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям. К правовому риску

также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системный риск

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

II. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

III. Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) Управляющие могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Риски, связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке (конверсионные сделки).

При заключении конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке, в том числе сделок своп, существуют:

I. Системный риск

Применительно к конверсионным сделкам это риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации, такие как политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.);

II. Валютный риск

Риски представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;

III. Кредитный риск

Технические риски, которые связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Учредителям управления. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с

большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом) связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

I. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Учредителям управления. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Учредителя управления не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Учредителя управления и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

II. Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

III. Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным

дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

IV. Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Обслуживающий Управляющего брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

V. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

5.1. Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

5.2. Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

5.2. Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) Управляющие могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоях, несет ваш Управляющий, а какие из рисков несете вы.

Учитывая специфику деятельности по доверительному управлению, обусловленную вышеуказанными рисками, Управляющий не гарантирует Учредителю управления получения дохода по Договору доверительного управления, за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего Договора.

Управляющий не гарантирует возвратность в полном объеме Первоначальной Стоимости Активов,

передаваемых в управление по Договору доверительного управления, а также уведомляет Учредителя управления о том, что денежные средства, передаваемые по Договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12. 2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Управляющий уведомляет об общем характере и/или источниках конфликта интересов который заключается в противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и/или его Сотрудников и Учредителей управления, в результате которого действия/бездействие Управляющего причиняет убытки Учредителю управления и/или влечет иные неблагоприятные последствия для Учредителя управления. Подробная информация о конфликте интересов содержится в Политике по управлению конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт».

Управляющий уведомляет о риске, связанном с возможной аффилированностью Управляющего и эмитента ценных бумаг, приобретаемых в портфель доверительного управления который связан с возможностью возникновения ситуации, при которой Управляющий может являться аффилированным лицом с юридическим лицом – эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

“Декларация (уведомление) по рискам, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений”.

Управляющий:
ООО «УК «Горизонт»

Учредитель управления:

_____/_____/_____/_____

(Форма)
ПОРУЧЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
на отзыв денежных средств

Учредитель управления: _____
наименование/уникальный код

Договор доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г.

Денежные средства в сумме _____) рублей

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы Управляющего

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Учредителя управления _____

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Форму утвердили:

От Учредителя управления:

От Управляющего:

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»

_____/_____/_____

_____/_____/_____

(Форма)
ПОРУЧЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
на операции с ценными бумагами

Учредитель управления _____ (договор на управление ценными
наименование/уникальный код
бумагами № __ от «__» _____ 20__ г.) поручает Управляющему передать _____
указание на совершение операции:
наименование регистратора (депозитария)

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (ненужное зачеркнуть)
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Учредителя управления _____

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Форму утвердили:

От Учредителя управления:

От Управляющего:

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»

_____/_____/_____

_____/_____/_____

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

I. Сведения о депозитари(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) Управляющий открывает счет(а) Депо или лицевые счета для учета прав на Ценные бумаги Учредителя управления:

- Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России Приказом № 12-2761/ПЗ-И от 06.11.12. Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012г. Центральным банком Российской Федерации. Лицензия № 077-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности выдана 20 декабря 2012г. ФСФР России. Местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

II. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением Активами Учредителя управления:

- Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России Приказом № 12-2761/ПЗ-И от 06.11.12. Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012г. Центральным банком Российской Федерации. Лицензия № 077-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности выдана 20 декабря 2012г. ФСФР России. Местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.
- «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №354 от 29.12.2014. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-04464-000100 от 10.01.2001г. выданная ФКЦБ. Местонахождение: 117420, ул. Наметкина, д.16, корп.1

Учредитель Управления:

_____ / _____ /

Управляющий:

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»

_____ / _____ /

Приложение № 7
к Договору доверительного управления
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Анкета юридического лица - клиента, выгодоприобретателя.

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы			
Сокращенное наименование			
Полное наименование на иностранном языке			
Сокращенное наименование на иностранном языке			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Код причины постановки на учет (КПП)	

Сведения о регистрации до 1 июля 2002 года

Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа и место регистрации			

Сведения о регистрации после 1 июля 2002 года

ОГРН		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа и место регистрации			
ОКПО		ОКВЭД	
Код иностранной Общества (КИО)			

Адрес места нахождения (юридический адрес)

Индекс			
Страна нахождения			
Район			
Населенный пункт			
Улица			
Дом		Корпус (строение, владение)	
		Офис	
* Адрес юридический и фактический совпадают (в случае совпадения отметить знаком X)			

Почтовый адрес (фактический адрес)

Индекс			
Страна нахождения			
Район			
Населенный пункт			
Улица			
Дом		Корпус (строение, владение)	
		Офис	

Количество учредителей (участников)

Юридических лиц (сведения об учредителях (участниках) указываются в листе А)	
Физических лиц (сведения об учредителях (участниках) указываются в листе Б)	
Зарегистрированный уставный (складочный) капитал	Оплаченный уставный (складочный) капитал, величина уставного фонда, имущества.

Телефон		Факс	
Адрес электронной почты			

Структура органов управления юридического лица и их полномочия

Совет директоров/Наблюдательный совет (указать ФИО физического лица (полностью), дату рождения, паспортные данные, место регистрации)	
Единоличный исполнительный орган (указать: должность, ФИО, дату рождения, паспортные данные, место регистрации), срок полномочий (дополнительно заполнить анкету физического лица)	
Другие органы и их состав, в т.ч. сведения о лицах, имеющих право подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати (указать право какой подписи (первой/второй), должность, ФИО, дату рождения, паспортные данные, место регистрации, срок полномочий)	

--

Сведения о бенефициарном владельце (для клиентов): (если «да» то необходимо заполнить анкету)	Да		Нет	
Сведения о выгодоприобретателе (для клиентов): (если «да» то необходимо заполнить анкету)	Да		Нет	
Сведения о представителе (для клиентов): (если «да» то необходимо заполнить анкету)	Да		Нет	

Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):

--

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций:

Вид деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Лицензирующий орган	Срок действия лицензии

Сведения об уполномоченном лице юридического лица (заполнить анкету физического лица)

ФИО	
Должность	

Способ передачи отчетных документов (для клиентов):	Лично в офисе		По почте		Е-mail	
---	---------------	--	----------	--	--------	--

Дополнительные сведения о клиенте

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (виды интересующих, наличие у индивидуального предпринимателя или физического лица действующих отношений с Обществом)	
Сведения о финансовом положении	
Сведения о деловой репутации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

Образец подписи и печати:

_____ / _____ / _____
Должность (Ф.И.О.) подпись

--

образец оттиска печати

Сведения об учредителях* – юридических лицах

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы			
Сокращенное наименование			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Код причины постановки на учет (КПП)	
<i>Сведения о регистрации до 1 июля 2002 года</i>			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
<i>Сведения о регистрации после 1 июля 2002 года</i>			
ОГРН		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
ОКПО		ОКВЭД	
Код иностранной Общества (КИО)			
<i>Адрес места нахождения (юридический адрес)</i>			
Индекс			
Страна нахождения			
Район			
Населенный пункт			
Улица			
Дом	Корпус (строение, владение)		Офис
<i>Размер вклада в уставный капитал (указать в процентах)</i>			

* На каждого учредителя заполняется отдельно.

Сведения об учредителях* (участниках) – физических лицах

Ф.И.О.: _____

Дата рождения: _____ Гражданство: _____

Место рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность:

паспорт _____ Серия: _____ Номер: _____ КП: _____

Дата выдачи: _____ Орган, выдавший документ: _____

Данные миграционной карты, включая даты начала и окончания срока пребывания в РФ: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: _____

СНИЛС: _____ ИНН: _____

Занимаете ли Вы какую-либо должность, указанную в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона:	Да		Нет	
---	----	--	-----	--

Если «да», укажите наименование должности, государство и период работы: _____

Занимают ли Ваши родственники должность:	Да		Нет	
--	----	--	-----	--

Если «да», укажите наименование и степень родства _____

Место жительства (регистрации) или место пребывания:

Индекс: _____ Область/Район: _____

Населенный пункт: _____ Улица: _____

Дом _____ Корпус _____ Квартира _____

Место жительства и почтовый адрес совпадают:	Да		Нет	
--	----	--	-----	--

Почтовый адрес:

Индекс: _____ Область/Район: _____

Населенный пункт: _____ Улица: _____

Дом _____ Корпус _____ Квартира _____ E-mail: _____

Тел.: _____ Факс: _____

Размер вклада в уставный капитал (указать в процентах) _____

Форму утвердили:

От Учредителя управления:

От Управляющего:

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»

_____/_____/_____

_____/_____/_____

**Анкета физического лица -
клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.**

Статус: _____

Ф.И.О.: _____

Дата рождения: _____ Гражданство: _____

Место рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность:

паспорт _____ Серия: _____ Номер: _____ КП: _____

Дата выдачи: _____ Орган, выдавший документ: _____

Данные миграционной карты, включая даты начала и окончания срока пребывания в РФ: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: _____

СНИЛС: _____ ИНН: _____

Занимаете ли Вы какую-либо должность¹, указанную в пп. 1 п. 1 ст. 7.3
Федерального закона:

Да		Нет	
----	--	-----	--

Если «да», укажите наименование должности, государство и период работы: _____

Занимают ли Ваши родственники должность¹:

Да		Нет	
----	--	-----	--

Если «да», укажите наименование и степень родства _____

Место жительства (регистрации) или место пребывания:

Индекс: _____ Область/Район: _____

Населенный пункт: _____ Улица: _____

Дом _____ Корпус _____ Квартира _____

Место жительства и почтовый адрес совпадают:

Да		Нет	
----	--	-----	--

Почтовый адрес:

Индекс: _____ Область/Район: _____

Населенный пункт: _____ Улица: _____

Дом _____ Корпус _____ Квартира _____ E-mail: _____

Тел.: _____ Факс: _____

Реквизиты банковского счета в рублях РФ (при наличии):

Банк: _____ № счета, карты: _____
(полное фирменное наименование и место нахождения)

БИК: _____ К/с: _____

Сведения о бенефициарном владельце (для клиентов): (если «да» то необходимо заполнить анкету)

Да		Нет	
----	--	-----	--

Сведения о выгодоприобретателе (для клиентов): (если «да» то необходимо заполнить анкету)

Да		Нет	
----	--	-----	--

Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:

Наименование документа _____ Номер: _____

Дата выдачи: _____ Срок действия: _____

Способ передачи отчетных документов (для клиентов):	Лично в офисе	По почте	E-mail	
---	---------------	----------	--------	--

Образец подписи:

(Ф.И.О.) / _____
подпись

ⁱ Иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) 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, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

От Учредителя управления:

_____ / _____ /

От Управляющего:

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»

_____ / _____ /

7	Клиент, чья информация не входит в период отчетности, по-прежнему является клиентом. Не являясь клиентом в конце отчетного периода, но являясь клиентом в начале отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
8	Вспомогательная информация, относящаяся к концу отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
9	Идентификация налогоплательщика на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
10	Депозит и подтверждение уплаты налогов на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
11	Полученный доход, относящийся к началу отчетного периода, по-прежнему является доходом на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
12	Исправленный налоговый статус на начало отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
13	Исправленный налоговый статус на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
14	Идентификация налогоплательщика на начало отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
15	Депозит и подтверждение уплаты налогов на начало отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
16	Полученный доход, относящийся к началу отчетного периода, по-прежнему является доходом на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
17	Исправленный налоговый статус на начало отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
18	Исправленный налоговый статус на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
19	Идентификация налогоплательщика на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
20	Депозит и подтверждение уплаты налогов на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
21	Полученный доход, относящийся к началу отчетного периода, по-прежнему является доходом на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
22	Исправленный налоговый статус на начало отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
23	Исправленный налоговый статус на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
24	Идентификация налогоплательщика на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
25	Депозит и подтверждение уплаты налогов на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
26	Полученный доход, относящийся к началу отчетного периода, по-прежнему является доходом на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
27	Исправленный налоговый статус на начало отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						
28	Исправленный налоговый статус на конец отчетного периода. (Line 1 - Line 11)						

16. Сведения о депозитах/уплате налогов, соответствующих информации на конец периода. 16. Information on deposits/tax payments according to period.

№	Полное наименование налогоплательщика (полное наименование налогоплательщика) Full name in a foreign language	Идентификационный номер налогоплательщика (идентификационный номер налогоплательщика) Identification number (ID number)	Адрес центра налогообложения (адрес центра налогообложения) Address	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (основной государственный регистрационный номер налогоплательщика) Primary State Registration Number (PSRN)	Номер лицензии на осуществление деятельности (номер лицензии на осуществление деятельности) License number for the relevant activities	Дата предоставления государственной услуги (дата предоставления государственной услуги) Date of provision of the relevant activities	Дата предоставления государственной услуги (дата предоставления государственной услуги) Date of provision of the relevant activities
1	2	3	4	5	6	7	

17. Сведения об иностранной организации, осуществляющей деятельность на конец периода. 17. Information about the foreign organization performing activities according to the rights to activities.

№	Полное наименование налогоплательщика (полное наименование налогоплательщика) Full name in a foreign language	Идентификационный номер налогоплательщика (идентификационный номер налогоплательщика) Identification number (ID number)	Адрес центра налогообложения (адрес центра налогообложения) Address	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (основной государственный регистрационный номер налогоплательщика) Primary State Registration Number (PSRN)	Номер лицензии на осуществление деятельности (номер лицензии на осуществление деятельности) License number for the relevant activities	Дата предоставления государственной услуги (дата предоставления государственной услуги) Date of provision of the relevant activities	Дата предоставления государственной услуги (дата предоставления государственной услуги) Date of provision of the relevant activities
1	2	3	4	5	6	7	

18. Сведения о доходах от иных лиц, которые подлежат по решению налогоплательщика, связанному с предоставлением информации в налоговый орган. 18. Information about the income from other persons who income is subject to the transfer of the information associated with the provision of the information to the tax authority.

№	Полное наименование налогоплательщика (полное наименование налогоплательщика) Full name in a foreign language	Идентификационный номер налогоплательщика (идентификационный номер налогоплательщика) Identification number (ID number)	Адрес центра налогообложения (адрес центра налогообложения) Address	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (основной государственный регистрационный номер налогоплательщика) Primary State Registration Number (PSRN)	Номер лицензии на осуществление деятельности (номер лицензии на осуществление деятельности) License number for the relevant activities	Дата предоставления государственной услуги (дата предоставления государственной услуги) Date of provision of the relevant activities	Дата предоставления государственной услуги (дата предоставления государственной услуги) Date of provision of the relevant activities
1	2	3	4	5	6	7	

19. Сведения о доходах от иных лиц, которые подлежат по решению налогоплательщика, связанному с предоставлением информации в налоговый орган. 19. Information about the income from other persons who income is subject to the transfer of the information associated with the provision of the information to the tax authority.

№	Полное наименование налогоплательщика (полное наименование налогоплательщика) Full name in a foreign language	Идентификационный номер налогоплательщика (идентификационный номер налогоплательщика) Identification number (ID number)	Адрес центра налогообложения (адрес центра налогообложения) Address	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (основной государственный регистрационный номер налогоплательщика) Primary State Registration Number (PSRN)	Номер лицензии на осуществление деятельности (номер лицензии на осуществление деятельности) License number for the relevant activities	Дата предоставления государственной услуги (дата предоставления государственной услуги) Date of provision of the relevant activities	Дата предоставления государственной услуги (дата предоставления государственной услуги) Date of provision of the relevant activities
1	2	3	4	5	6	7	

23 Индикаторы от государственного органа, владеющего ценными бумагами, включены в перечень ценных бумаг с указанием выбранного на дату проведения по каждому вопросу пункта или (при наличии соответствующего варианта) по цене (бумага ценная)

23 Information about voting at the General Meeting of Holders of Securities with indication of holder's selected variant of voting on each item on the agenda (Information on the implementation of the voting rights on the agenda's valuable securities)

№	Вопрос повестки дня / Item on the agenda	Запрос повестки дня / The issue of security	Цена бумаги / Security	Код бумаги / ISIN Code	Вопрос повестки дня / Meeting of Holders of securities	Выборный вариант голосования / The selected voting option
1	2	3	4	5	6	7

От Инвестора / From the Investor

Генеральный директор / General Director

От владельца пакета / From the Ticker

Генеральный директор / General Director

Компания, ответственная за исполнение поручения / Company responsible for executing the investor's order

Генеральный директор / General Director



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В УПРАВЛЕНИЕ И НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ.

Оценка стоимости Активов определяется исключительно для расчета Вознаграждения Управляющего и производится:

- при передаче Активов в управление - на дату фактической передачи Активов;
- при выводе Активов из управления – на дату фактического вывода Активов из управления;

Оценка Стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении, осуществляется в соответствии с Таблицей №1 отдельно по Активам, номинированным в иностранной валюте, и Активам, номинированным в рублях. Рассчитывается также Стоимость Активов, при этом все суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на последний день отчетного периода.

Стоимость Активов определяется по следующей формуле:

$$CA = DC + B + D + IP + PA + DZ - KZ, \text{ где}$$

- CA – стоимость Активов;
- DC – номинальная стоимость денежных средств, находящихся в доверительном управлении;
- B – оценочная стоимость Ценных Бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- D - оценочная стоимость банковских вкладов (депозитов);
- IP - оценочная стоимость инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении;
- PA - оценочная стоимость прочих Активов, находящихся в доверительном управлении;
- DZ - дебиторская задолженность;
- KZ - кредиторская задолженность;

Таблица №1

	Наименование	Оценка Актива
1	Ценные бумаги	<p>- Ценные бумаги в учете и отчетности оцениваются по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», т.е. для котируемых ценных бумаг, по текущей рыночной стоимости по состоянию на конец отчетного периода. Для ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа, справедливая стоимость приравнивается к значению показателя "цена закрытия" (Legal Close Price) данной ценной бумаги.</p> <p>- Справедливая стоимость ценных бумаг, которые не имеют котируемой цены, определяется как цена на идентичный инструмент на активном рынке. Справедливая стоимость инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют котируемой цены на идентичный инструмент на активном рынке, и справедливую стоимость которых нельзя надежно оценить, должны быть оценены по фактическим затратам на приобретение этих активов, т.е. по первоначальной стоимости.</p>

1.1	Оценочная стоимость эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов РФ, и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли	Признается к значению показателя "цена закрытия" (Legal Close Price) данной ценной бумаги, сложившейся на торгах организатора торговли на момент такой оценки, рассчитываемой в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов ФСФР России (ФКЦБ).
1.2	Оценочная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	Признается равной цене их приобретения
1.3	Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов РФ	Определяется исходя из их количества в инвестиционном портфеле Учредителя и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка, их оценочная стоимость определяется исходя из последней средней цены закрытия рынка
2	Банковские вклады (депозиты)	В размере суммы, указанной в договоре банковского вклада с учетом начисленных процентов.
3	Дебиторская задолженность	В соответствии с бухгалтерским учетом
4	Кредиторская задолженность	В соответствии с бухгалтерским учетом
5	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	В соответствии с последней официальной оценкой, проведенной управляющей компанией этих паевых инвестиционных фондов.

При определении оценочной стоимости облигаций в расчет не включается сумма накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям в случае опубликования в

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедуры банкротства.

Учредитель Управления:

_____ / _____ /

Управляющий:

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»

_____ / _____ /

СПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ АКТИВОВ

Учредитель Управления:

1. Денежные средства:

№	Валюта Актива	Сумма (прописью)
1		

2. Ценные бумаги:

№	Наименование Актива	Код государственной регистрации выпуска	Валюта Актива	Количество/сумма номиналов	Цена единицы Актива по балансу	Балансовая стоимость Актива	Реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг						
							Поставщик ценных бумаг (контрагент Управляющего)	Место хранения Актива	Реквизиты счета депо поставщика	№ и дата Договора Поставщика	Дата расчетов в депозитарии-корресп.	«Дата следки»	
1													
2													

Учредитель Управления: _____ / _____

Управляющий: _____ / _____

Форму утвердили:

От Учредителя управления:

От Управляющего:

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»

_____ / _____

_____ / _____

Методика расчета Вознаграждения Управляющего

Вознаграждение Управляющего рассчитывается на последний день отчетного периода при получении им доходности от управления свыше среднегодовой ключевой ставки ЦБ РФ. Размер Вознаграждения Управляющего составляет 50 (пятьдесят процентов) годовых от суммы превышения среднегодовой ключевой ставки ЦБ РФ. Среднегодовая ключевая ставка ЦБ РФ рассчитывается за каждый отчетный период.

Доход от управления приравнивается к Приросту Стоимости Активов.
Прирост Стоимости Активов определяется по следующей формуле:

$$PP = CA2 - CA1 + И - В, \text{ где}$$

PP - прирост Стоимости Активов за отчетный период, рублей;
CA2 – Стоимость Активов на дату окончания отчетного периода, в рублях;
CA1 – Стоимость Активов на дату начала отчетного периода, в рублях;
И – Объем досрочного вывода Активов из доверительного управления, в рублях;
В – Объем дополнительного ввода Активов в доверительное управление, в рублях.

Расчет доходности от управления за отчетный период определяется по формуле:

$$D = (PP/V) * 365(366)/ T * 100\%, \text{ где:}$$

D – доходность от управления в % годовых;
V – средневзвешенная сумма вложенных средств, в рублях;
T - количество дней в отчетном периоде.

Формула для определения средневзвешенной суммы вложенных средств с учетом вводов/выводов:

$$V = (t_1 * CA1 + t_2 * (CA1 + В - И) + \dots + t_n * (CA1 + \Sigma В - \Sigma И)) / T, \text{ где:}$$

t₁, t₂, t_n – количество дней в рассматриваемых временных отрезках,
T – суммарное количество дней на рассматриваемом временном отрезке.

В случае превышения доходности от управления «D» среднегодовой ключевой ставки ЦБ РФ за отчетный период, производится расчет Вознаграждения Управляющего (ВУ) в рублях по следующей формуле:

$$ВУ = \left(PP - \frac{PP * k \%}{D} \right) * 50\%$$

где:

k - среднегодовая ключевая ставка ЦБ РФ за отчетный период

Учредитель Управления:

Управляющий:

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

**Расчет Вознаграждения Управляющего от _____ года
к Договору доверительного управления № _____ от «_» _____ 20__ г.**

за Отчетный период: с "___" _____ 20__ года по "___" _____ 20__ года

Вознаграждение Управляющего рассчитывается на последний день отчетного периода при получении им доходности от управления свыше среднегодовой ключевой ставки ЦБ РФ. Размер Вознаграждения Управляющего составляет 50 (пятьдесят процентов) годовых от суммы превышения среднегодовой ключевой ставки ЦБ РФ. Среднегодовая ключевая ставка ЦБ РФ рассчитывается за каждый отчетный период.

СА2 на " " 20 года (руб.)
СА1 на " " 20 года (руб.)
И на " " 20 года (руб.)
В на " " 20 года (руб.)
ПР (руб.)
V (руб.)
k
D (%)
В случае превышения доходности от управления «D» среднегодовой ключевой ставки ЦБ РФ за отчетный период, производится расчет Вознаграждения Управляющего (ВУ):
ВУ (руб.)

Расчет Среднегодовой ключевой ставки ЦБ РФ за отчетный период прилагается.

Управляющий:

Учредитель управления:

Генеральный директор

м.п.

м.п.