

Договор доверительного управления № 61014/1
средствами компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Эгида».

г. Москва

« 06 » октября 2014г.

Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», лицензия № 177-06090-001000 от 25 июня 2002 года на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами выданная Банком России, и лицензии № 21-000-1-00006 от 8 августа 1996г. на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Банком России, в лице Генерального директора Мезенцева Олега Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида», именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», внесенное в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 14 апреля 2011г за № 0033, в лице Председателя правления Хашханоква Артура Кимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии от «30» сентября 2014г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. В соответствии с настоящим договором Учредитель управления передает Управляющей компании в доверительное управление средства компенсационного фонда Учредителя управления (далее – «компенсационный фонд»), а Управляющая компания обязуется осуществлять управление ими в целях их сохранения и прироста.

1.1. Настоящий Договор заключен во исполнение и в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Федеральный закон»). В случае противоречия настоящего договора нормам Федерального закона применяются положения последнего.

2. Передача в (из) управление(я) средств компенсационного фонда оформляется актами передачи средств компенсационного фонда по форме согласно приложению № 2.

3. Перевод средств компенсационного фонда Управляющей компании и их возврат из доверительного управления осуществляется с и на счета Учредителя управления, если иное не будет письменно согласовано Сторонами или не предусмотрено Федеральным законом.

4. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Учредитель управления.

5. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Учредителя управления направляется на его пополнение, покрытие необходимых расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда, в том числе на выплату вознаграждений Управляющей компании и специализированного депозитария.

6. Управляющая компания осуществляет доверительное управление средствами компенсационного фонда от своего имени путем совершения любых юридических и фактических действий по доверительному управлению средствами компенсационного фонда в интересах выгодоприобретателя, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. При совершении действий, не требующих письменного оформления, Управляющая компания информирует другую сторону об их совершении в

этом качестве, а в письменных документах делает пометку «Д.У. средствами компенсационного фонда НП «СОАУ «Эгида» после своего наименования.

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего средствами компенсационного фонда, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

7. Передача Учредителем управления средств компенсационного фонда в доверительное управление Управляющей компании не влечет перехода к Управляющей компании права собственности на средства компенсационного фонда и активы, в которые они будут инвестированы.

8. На средства, находящиеся в доверительном управлении, не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющей компании.

9. Средства компенсационного фонда, находящиеся в доверительном управлении Управляющей компании, не могут являться обеспечением каких-либо обязательств Управляющей компании.

2. Порядок и сроки перечисления средств компенсационного фонда

10. Учредитель управления передает Управляющей компании средства компенсационного фонда путем их перечисления на отдельный банковский счет для осуществления операций доверительного управления средствами компенсационного фонда.

11. Денежные средства считаются переданными Управляющей компании в управление с момента их зачисления на отдельный банковский счет Управляющей компании, который Управляющая компания обязана открыть в соответствии с п. 19 настоящего Договора. При этом под «банковским счетом» понимается банковский счет, который открывается Управляющей компанией в соответствующей кредитной организации для целей управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления.

12. Учредитель управления передает Управляющей компании средства компенсационного фонда на основании пункта 14 статьи 25.1 Федерального закона.

13. Для возврата средств компенсационного фонда из доверительного управления Учредитель управления направляет Управляющей компании письменное уведомление (требование) о необходимости передачи ему средств компенсационного фонда.

14. Управляющая компания обязана вернуть Учредителю управления указанные в пункте 13 настоящего Договора средства компенсационного фонда в размере, определенном в уведомлении (требовании) Учредителя управления, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления (требования), подписанного уполномоченным лицом Учредителя управления.

15. Передача средств компенсационного фонда Учредителем управления Управляющей компании, а также Управляющей компанией Учредителю управления по основаниям, предусмотренным настоящим договором, сопровождается подписанием сторонами акта передачи средств компенсационного фонда по форме согласно приложению № 2.

Акт передачи средств компенсационного фонда подписывается сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Учредителем управления (Управляющей компанией) соответствующих средств.

Дата получения Сторонами средств компенсационного фонда определяется на основании данных, полученных от соответствующих кредитных организаций, в которых У Сторон открыты счета.

16. Стороны составляют итоговый акт передачи средств компенсационного фонда в соответствии с настоящим Договором ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным. Акт составляется по форме согласно приложению № 3.

3. Обязанности и права Управляющей компании

17. Управляющая компания лично осуществляет доверительное управление средствами компенсационного фонда.

18. Управляющая компания обязана:

инвестировать средства компенсационного фонда только в интересах Учредителя управления;

обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда требованиям, установленным Федеральным законом;

осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;

заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами компенсационного фонда, переданными в управление. Контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;

обособить средства компенсационного фонда от имущества управляющей компании, а также иного имущества, находящегося в ее доверительном управлении или по иным основаниям в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации;

перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Учредителя управления;

ежемесячно направлять Учредителю управления и органу по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд;

соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом Учредителя управления и специализированного депозитария или их аффилированных лиц;

ежеквартально (в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующего месяца за отчетным кварталом) и ежегодно, по итогам за календарный год, до 1 февраля года, следующего за отчетным, направлять Учредителю управления отчет о результатах доверительного управления средствами компенсационного фонда, расчет вознаграждения Управляющей компании согласно приложению № 5 и бухгалтерскую отчетность.

19. Управляющая компания обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора открыть отдельный расчетный счет в банке для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением по настоящему Договору, и направить Учредителю управления уведомление с реквизитами данного счета.

20. Управляющая компания в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора заключает договор об оказании услуг со специализированным депозитарием, с которым Учредитель управления уже заключил соответствующий договор в отношении средств компенсационного фонда.

В случае заключения Учредителем управления договора об оказании услуг с другим специализированным депозитарием Управляющая компания заключает с этим специализированным депозитарием соответствующий договор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Учредителя управления письменного уведомления о заключении нового договора.

Управляющая компания уведомляет в течение рабочего дня, следующего за соответствующим событием, Учредителя управления о заключении договора с указанным специализированным депозитарием.

21. Управляющая компания обязана инвестировать средства компенсационного фонда в соответствии с инвестиционной декларацией, утвержденной коллегиальным органом управления Учредителя управления – приложение №1.

22. Контроль за соблюдением Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

23. Управляющая компания не вправе осуществлять операции со средствами компенсационного фонда до заключения со специализированным депозитарием договора об оказании специализированным депозитарием услуг.

24. Управляющая компания отражает средства компенсационного фонда, находящиеся в ее доверительном управлении, на отдельном балансе и ведет по ним обособленный учет.

25. Управляющая компания передает специализированному депозитарию имущество, входящее в состав средств компенсационного фонда, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядок учета и (или) хранения.

26. Управляющая компания передает специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении операций с имуществом, составляющим средства компенсационного фонда, в течение срока, предусмотренного регламентом специализированного депозитария.

27. Управляющая компания не вправе осуществлять списание денежных средств компенсационного фонда без предварительного согласия специализированного депозитария.

28. Управляющая компания вправе самостоятельно и от своего имени совершать в отношении средств компенсационного фонда любые действия по распоряжению им, предусмотренные российским законодательством, с учетом ограничений, установленных настоящим Договором. При этом Управляющая компания вправе поручить другому лицу совершение от имени Управляющей компании действий, необходимых для управления средствами компенсационного фонда. При этом Управляющая компания отвечает за действия избранного ею агента как за свои собственные, за исключением случаев, когда выбор агента был осуществлен Управляющей компанией по указанию Учредителя управления.

29. Управляющая компания ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца осуществляет расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства компенсационного фонда, и представляет его специализированному депозитарию путем направления электронного документа либо сообщения в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе. Рыночная стоимость активов рассчитывается в соответствии с Правилами определения стоимости активов – приложение № 4.

30. Управляющая компания по своему усмотрению и от своего имени осуществляет все права по ценным бумагам, в которые инвестированы средства компенсационного фонда.

Управляющая компания вправе предъявлять претензии и иски, необходимые для защиты своих прав и законных интересов, связанных с осуществлением доверительного управления.

31. Управляющая компания обеспечивает передачу Учредителю управления активов, находящихся в доверительном управлении по настоящему договору, в случае прекращения (расторжения) договора, а также для компенсационных выплат в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

В случае исключения сведений об Учредителе управления из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих

или ликвидации Учредителя управления имущество, составляющее компенсационный фонд Учредителя управления, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

32. Управляющая компания не вправе:

приобретать за счет средств компенсационного фонда ценные бумаги, эмитентами которых являются брокеры и кредитные организации, с которыми управляющая компания заключила договоры об обслуживании во исполнение настоящего Договора, а также ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, конкурсного производства), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение 2 (Двух) предшествующих лет;

безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда, находящиеся в доверительном управлении;

предоставлять займы за счет средств компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении.

отчуждать средства компенсационного фонда в состав имущества Управляющей компании, в состав имущества акционеров Управляющей компании, аффилированных лиц Управляющей компании или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у нее в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;

использовать средства компенсационного фонда Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющей компании или обязательств третьих лиц;

принимать в доверительное управление или приобретать за счет средств компенсационного фонда инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Управляющая компания или ее аффилированные лица;

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,;

передавать средства компенсационного фонда в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющей компанией настоящего Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц.

33. В случае нарушения требований инвестиционной декларации к размеру максимальной доли определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в связи с изменением рыночной или оценочной стоимости активов и (или) изменения в структуре собственности эмитента Управляющая компания обязана скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение 6 (Шести) месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

34. В случае нарушения требований к размеру максимальной доли определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в результате действий Управляющей компании она обязана устранить нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с даты обнаружения указанного нарушения.

35. В случае нарушения требований к размеру максимальной доли определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в результате действий Учредителя

управления. Управляющая компания устраняет нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с даты возникновения указанного нарушения.

36. Управляющая компания не вправе использовать информацию, ставшую ей известной в связи с исполнением обязанностей по настоящему договору, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

Управляющая компания принимает меры по ограничению доступа к предусмотренной настоящим пунктом информации, а также исключает возможность использования ее лицами, имеющими к ней доступ, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передачи ее третьим лицам.

37. Управляющая компания соблюдает другие требования, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами об инвестировании средств компенсационного фонда.

4. Права и обязанности Учредителя управления

38. Учредитель управления имеет право:

проверять исполнение Договора Управляющей компанией и получать все сведения и отчёты в соответствии действующим законодательством и настоящим Договором;

в любое время дополнять средства компенсационного фонда денежными средствами;

в любое время выводить средства из состава средств компенсационного фонда в любом объеме, при условии соблюдения Учредителем управления положений настоящего Договора;

получать ценные бумаги, дивиденды и доходы, причитающиеся по ценным бумагам, находившимся в доверительном управлении, право на получение которых возникло в течение осуществления управления средствами компенсационного фонда и полученные Управляющей компанией после прекращения настоящего договора.

в одностороннем порядке в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии выплаты Управляющей компании вознаграждения и компенсации необходимых расходов, определяемого в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора.

39. Учредитель управления обязан:

передать Управляющей компании средства компенсационного фонда в доверительное управление в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора;

уведомить в письменной форме Управляющую компанию о необходимости передачи Учредителю управления средств компенсационного фонда не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты передачи;

уведомить в письменной форме Управляющую компанию о прекращении (расторжении) договора об оказании специализированным депозитарием услуг, заключенного между Учредителем управления и специализированным депозитарием, в отношении средств компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, а также о заключении им договора с другим специализированным депозитарием, отобранным по результатам конкурса, не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за соответствующим событием;

предоставить в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, а так же ежегодно до 1 февраля, Выписку из Учетной политики или копию Учетной политики на текущий год, заверенную уполномоченными лицами Учредителя;

в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора предоставить Управляющей компании список аффилированных лиц Учредителя управления и их аффилированных лиц, а также в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в такой список предоставлять Управляющей компании новый список аффилированных лиц Учредителя управления и их аффилированных лиц;

предоставлять документы, запрашиваемые Управляющей компанией, в срок, установленный Управляющей компанией;

незамедлительно, не позднее следующего рабочего дня, письменно уведомить Управляющую компанию об исключении Учредителя управления из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, а также письменно уведомить Управляющую компанию о принятии решения о ликвидации Учредителя управления;

в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления сроков, установленных в пункте 18 настоящего Договора, подписывать и передавать, при необходимости, документы, направляемые Управляющей компанией во исполнение своих обязанностей, либо предоставлять письменные мотивированные возражения против их подписания. В случае непоступления таких возражений в установленный срок указанные документы считаются подписанными Учредителем управления.

5. Необходимые расходы и вознаграждение Управляющей компании

40. Учредитель управления выплачивает Управляющей компании вознаграждение за оказанные услуги. Вознаграждение Управляющей компании состоит из двух частей: Вознаграждения за управление и Вознаграждения за эффективность.

41. В состав необходимых расходов Управляющей компании входит:

- оплата вознаграждения и возмещение необходимых расходов специализированному депозитарию, в том числе расходов на использование систем электронного документооборота;

- оплата вознаграждения и возмещение необходимых расходов профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по совершению сделок с имуществом, в которое инвестируются средства компенсационного фонда;

- оплата услуг организаторов торговли и клиринговых организаций;

- оплата услуг кредитных организаций по совершению операций со средствами компенсационного фонда, находящихся на банковских счетах, а также расходов, связанных с ведением таких банковских счетов, в том числе расходов на использование систем электронного документооборота;

- оплата расходов, связанных с учетом прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства компенсационного фонда (включая хранение сертификатов документарных ценных бумаг), учет прав на которые и хранение сертификатов которых не осуществляется Специализированным депозитарием;

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению средствами компенсационного фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией;

- оплата услуг специализированного депозитария по договору, заключенному между Учредителем управления и специализированным депозитарием;

- иные разумные расходы, произведенные Управляющей компанией при осуществлении доверительного управления средствами компенсационного фонда.

42. Возмещение необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств компенсационного фонда осуществляется путем удержания управляющей компанией сумм фактически произведенных расходов из дохода, полученного от доверительного управления средствами компенсационного фонда, находящимися в ее доверительном управлении.

Оплата услуг по договору банковского счета (банковского вклада), договора о брокерском обслуживании оплачиваются Управляющей компанией за счет средств компенсационного фонда, путем списания со счетов, открытых для операций со средствами компенсационного фонда.

43. Оплата услуг специализированного депозитария в течение отчетного периода производится за счет собственных средств Управляющей компании. По итогам календарного (отчетного) года производится удержание Управляющей компанией сумм фактически произведенных расходов из дохода, полученного от доверительного управления средствами компенсационного фонда, находящимися в доверительном управлении.

44. Размер вознаграждения Управляющей компании за управление составляет 0 (ноль) процентов величины доходов от инвестирования средств компенсационного фонда, полученных Управляющей компанией за отчетный год.

45. Размер вознаграждения Управляющей компании за эффективность составляет 10 (Десять) процентов величины доходов от инвестирования средств компенсационного фонда, полученных Управляющей компанией за отчетный год. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается за счет Дохода, полученного за календарный (отчетный) год, в течение которого осуществлялось управление, с учетом фактически выплаченных Управляющей компании в течение календарного (отчетного) года сумм Авансов

46. Учредитель управления в течение календарного (отчетного) года в счет Вознаграждения за календарный год выплачивает Управляющей компании Авансы за отчетные периоды (первый квартал, полугодие, девять месяцев), исходя из размера Вознаграждения Управляющего, установленного пунктом 45 настоящего Договора.

Сумма Авансов, подлежащих выплате по итогам Отчетных периодов (полугодие, девять месяцев) рассчитывается как разница между суммой Аванса, рассчитанного на Отчетную дату, и суммой Авансов, ранее выплаченных в течение календарного (отчетного) года.

В случае если в Отчетном периоде Управляющей компанией получен Убыток, или величина Дохода за Отчетный период уменьшилась по сравнению с предыдущим Отчетным периодом, то Аванс по итогам этого Отчетного периода не выплачивается.

В случае если Вознаграждение Управляющей компании, рассчитанное по итогам календарного (отчетного) года, окажется меньше полученных Управляющей компанией в течение календарного (отчетного) года сумм Авансов, Управляющая компания обязана вернуть Учредителю управления излишне полученные суммы на соответствующий банковский счет предусмотренный пунктом 11 настоящего договора в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с даты подписания Сторонами Расчета Вознаграждения Управляющей компании (Приложение № 5 к Договору).

В случае если Вознаграждение Управляющей компании, рассчитанное по итогам календарного (отчетного) года, окажется больше полученных Управляющей компанией в течение календарного года сумм Авансов, Учредитель управления обязан выплатить Управляющей компании разницу в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с даты подписания Сторонами Расчета Вознаграждения Управляющего (Приложение № 5 к Договору).

47. В случае отсутствия дохода от размещения средств компенсационного фонда за отчетный год, а также в случае недостаточности такого дохода для выплаты вознаграждения специализированному депозитарию сумма (недостающая часть суммы) вознаграждения специализированному депозитарию выплачивается за счет собственных средств Управляющей компании в порядке и в сроке, предусмотренные настоящим договором.

48. При расторжении Договора и выводе средств компенсационного фонда окончательный расчет Вознаграждения Управляющей компании осуществляется на дату вывода средств компенсационного фонда.

6. Срок договора и условия его досрочного прекращения

49. Настоящий Договор заключен сроком на 5 (Пять) лет.

50. Права и обязанности Управляющей компании по управлению средствами компенсационного фонда возникают с момента их передачи Управляющей компании.

51. Настоящий Договор прекращается при возникновении следующих обстоятельств:

- по соглашению Сторон;
- по письменному заявлению Учредителя управления, переданному Управляющей компании; по письменному заявлению Управляющей компании, переданному Учредителю управления;
- в случае признания Управляющей компании несостоятельным (банкротом) в соответствии с действующим законодательством;
- в случае ликвидации Управляющей компании;
- в случае прекращения (приостановления) действия лицензии Управляющей компании;
- в случае ликвидации Учредителя управления;
- в случае исключения Учредителя управления из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
- по другим основаниям, если такие основания предусмотрены или будут предусмотрены законом или дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

52. Учредитель управления может отказаться от исполнения настоящего Договора при условии выплаты Управляющей компании причитающегося по настоящему Договору вознаграждения за период до расторжения Договора в случае:

- нарушения Управляющей компанией установленных Федеральным законом и инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд;
- неоднократного неисполнения Управляющей компанией обязанностей по представлению отчетов и иной информации Учредителю управления;
- неоднократного неисполнения Управляющей компанией обязанностей по передаче специализированному депозитарию копий или документов в соответствии с настоящим договором;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

53. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора средства, входящие в состав средств компенсационного фонда, передаются Управляющей компанией Учредителю управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения настоящего договора.

В случае прекращения (расторжения) настоящего договора в связи с ликвидацией Учредителя управления или исключения его из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих средства, входящие в состав средств компенсационного фонда, передаются Управляющей компанией национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения настоящего договора, но не ранее получения Управляющей компанией реквизитов национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, необходимых для перевода имущества, составляющих средства компенсационного фонда.

54. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора менее чем за 30 (Тридцать) дней до истечения срока его действия, он считается каждый раз продленным на такой же срок и на тех же условиях.

7. Ответственность сторон

55. Управляющая компания, не проявившая должной заботы об интересах Учредителя управления при управлении средствами компенсационного фонда, возмещает причиненные Учредителю управления убытки, за исключением убытков, возникших вследствие действий непреодолимой силы, либо действий Учредителя управления, в том числе инструкций и указаний Учредителя управления.

56. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или иными обстоятельствами, делающими исполнение договора невозможным, включая войну, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнениям или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, и т. п.; вступившие в силу законы и подзаконные акты, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия органов исполнительной власти, существенно затрагивающие предмет настоящего Договора.

57. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно периоду времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (Двух) месяцев, порядок взаимодействия сторон будет определяться дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными представителями сторон.

58. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов к взаимному согласию путем обмена письменными требованиями (претензиями). При невозможности урегулирования споров во внесудебном порядке, споры в установленном законом порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

8. Порядок документооборота.

59. Обмен документами, предусмотренными Договором, производится посредством использования средств факсимильной связи и электронной почты с голосовым подтверждением по телефону и последующим предоставлением оригиналов документов на бумажном носителе.

60. Сторона, отправившая документ с использованием средств факсимильной связи (электронной почты), обязуется направить оригинал такого документа на бумажном носителе по почте - заказным письмом с уведомлением в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней, не включая день поступления факсимильной (электронной) копии, при условии отсутствия иных сроков, установленных в Договоре.

61. Сторона, отправившая документ с использованием средств факсимильной связи, вправе не отправлять оригинал такого документа на бумажном носителе по почте, передать его непосредственно другой Стороне под роспись в получении.

62. Стороны подтверждают, что отчеты, акты передачи средств компенсационного фонда, уведомления (требования) о передаче средств компенсационного фонда и иные документы, отправленные с использованием средств факсимильной связи (электронной почты), в соответствии с настоящим Договором, имеют такую же юридическую силу, как и документы на бумажном носителе.

63. Направление корреспонденции почтой на бумажном носителе, факсимильной связью, электронной почтой осуществляется по реквизитам указанным в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего договора.

9. Прочие условия.

64. Персональные данные субъектов персональных данных, указанные в настоящем Договоре и документах, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, обрабатываются Управляющей компанией – оператором персональных данных в целях заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные субъектами персональных данных/представителями субъектов персональных данных. Персональные данные обрабатываются в течение действия настоящего Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия настоящего Договора. Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия: получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение. Способ обработки персональных данных – смешанная обработка персональных данных с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.

65. Учредитель управления обязуется обеспечить предоставление Управляющей компании в письменном виде по форме, установленной Управляющей компанией, согласий на обработку персональных данных лиц, совершающих действия от имени Учредителя управления, связанные с исполнением настоящего Договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Учредитель подтверждает право Управляющей компании отказать в приеме документов или совершении иных действий при отсутствии у Управляющей компании согласий на обработку персональных данных соответствующих лиц.

66. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

67. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору являются действительной неотъемлемой частью настоящего Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

68. Все термины, определенные в настоящем Договоре и используемые в настоящем Договоре и приложениях и дополнениях к нему, имеют единое значение.

69. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

70. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Эгида»

Место нахождения: Россия, г.Тверь,
Петербургское шоссе, д.53а, оф. 34б

Почтовый адрес: 170020, г.Тверь,
Петербургское шоссе, д.53а, оф. 34б

Банковские реквизиты:

р/с 40703810938000000291

в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москвы

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Закрытое акционерное общество
«Паллада Эссет Менеджмент»

Место нахождения: Россия, 127006,
Москва, Старопименовский пер., д. 18, эт. 2

Банковские реквизиты:

р/с 40701810992000001575 в ГПБ (ОАО) г.
Москва,

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

ИНН 5836141204 КПП 695201001

ОКПО 68363381

тел. 8-916-999-91-01

ИНН 5836141204

КПП 695201001

ОКПО 68363381

тел. 8-916-999-91-01

э/почта: info@egida-sro.ru

ИНН 7710199697 КПП 775001001

ОКПО 44504654

Тел./факс: (495) 789-46-89, (495) 721-13-5

ИНН 7710199697

КПП 775001001

ОКПО 44504664

тел. (495)789-48-89 факс (495)721-13-58

э/почта: pallada@pallada.ru

Председатель правления

/Хашханоков А.К./



Генеральный директор

/Мезенцев О.В./



№ 61014/1 от «06» октября 2014_года

Инвестиционная декларация

г. Москва

«06» октября 2014г.

1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств компенсационного фонда, инвестиционную политику Управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля Управляющей компании.
2. Целью инвестирования средств компенсационного фонда является их сохранение и прирост.
3. Средства компенсационного фонда могут быть инвестированы только в активы, разрешенные для инвестирования средств компенсационного фонда в соответствии с федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства:

Виды Активов	Доля в структуре портфеля
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	20 – 70 %
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	до 30%
Муниципальные ценные бумаги	до 30%
Облигации российских эмитентов	до 30%
Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	до 30%

При этом должны соблюдаться следующие ограничения:

1. Средства компенсационного фонда могут быть размещены в государственные ценные бумаги Российской Федерации только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
2. В государственные ценные бумаги Российской Федерации в совокупности может размещаться до семидесяти процентов средств компенсационного фонда.

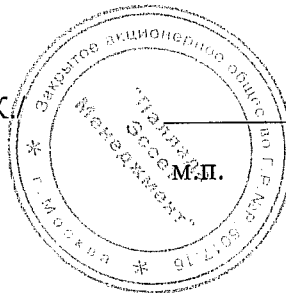
3. Дополнительные ограничения устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления.

от Учредителя управления

от Управляющей компании



/Хашханоков А.К.



/ Мезенцев О.В.

АКТ
передачи средств компенсационного фонда

от «___» _____ 20__ г. № _____

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Э» в лице _____
действующего на основании _____, и **Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»** (далее – Управляющая компания) в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с договором доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации от _____ № _____ составили настоящий акт в том, что:

а) Учредитель управления передает, а Управляющая компания принимает средства компенсационного фонда в размере _____,

(указывается сумма прописью)

(заполняется только при передаче средств компенсационного фонда от учредителя управления управляющей компанией);

б) Управляющая компания передает, а Учредитель управления принимает средства компенсационного фонда в размере _____,

(указывается сумма прописью)

(заполняется только при передаче средств компенсационного фонда управляющей компанией учредителю управления).

Подписи сторон:

Учредитель управления

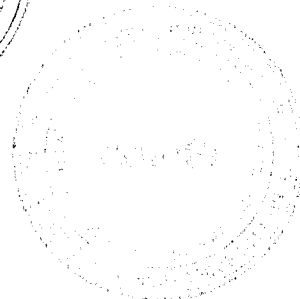
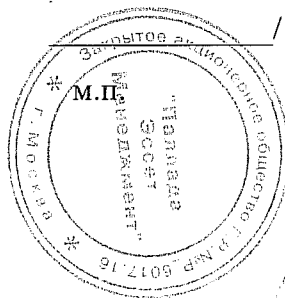
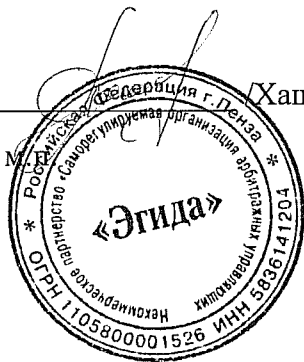
Управляющая компания

_____/_____/_____/_____/

Форма согласована:

Учредитель управления

Управляющая компания



№ _____ от «___» _____ 20__ года Итоговый акт

о передаче средств компенсационного фонда в соответствии с договором доверительного
управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации

от «___» _____ г. № _____ за _____ год

1. Средства компенсационного фонда, переданные учредителем управления в
доверительное управление управляющей компанией

Порядковый номер	Платежный документ		Сумма (рублей)
	Дата	Номер	
1	2	3	4
ВСЕГО:			

2. Средства компенсационного фонда, переданные управляющей компанией учредителю
управления

Порядковый номер	Платежный документ		Сумма (рублей)
	Дата	Номер	
1	2	3	4
ВСЕГО:			

3. Средства компенсационного фонда, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании (руб.)	На 31 декабря 20__ г. (рублей)	На 31 декабря 20__ г. (рублей)
Средства компенсационного фонда, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании		
в том числе: доход от инвестирования средств компенсационного фонда, отнесенный на прирост средств компенсационного фонда за отчетный год		

Подписи сторон:

Учредитель управления

Управляющая компания

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Форма согласована:

Учредитель управления

Управляющая компания

/ Хашханов А.К./

/ Мезенцев О.В./



П РА В И Л А
определения стоимости активов

1. Порядок определения стоимости чистых активов.

- 1.1. Стоимость чистых активов компенсационного фонда (далее - СЧА) определяется как разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.
- 1.2. Среднегодовая СЧА рассчитывается как отношение суммы стоимости чистых активов Фонда на каждый день календарного года к числу дней в календарном году.
- 1.3. В расчет среднегодовой СЧА принимается значение стоимости чистых активов на соответствующий день календарного года, а если на этот день стоимость чистых активов не определялась, - на последний день ее определения, предшествующий такому дню.

2. Порядок определения оценочной стоимости активов.

- 2.1. Стоимость активов компенсационного фонда понимается как совокупная стоимость ценных бумаг и средств инвестирования, которая определяется как сумма следующих величин:
 - а) денежные средства на счете доверительного управления;
 - б) совокупная оценочная стоимость ценных бумаг - определяется как сумма произведений количества ценных бумаг каждого вида на оценочную стоимость ценной бумаги данного вида в рублях, округленные с точностью до копеек по правилу математического округления;
 - в) расчеты с дебиторами — признаются равными эквиваленту в денежном выражении;
 - г) расчеты с кредиторами - признаются равными эквиваленту в денежном выражении и учитываются со знаком «-».
- 2.2. Выраженные в иностранной валюте активы компенсационного фонда, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет указанных активов, принимаются в расчет стоимости чистых активов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент определения СЧА.
- 2.3. Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, суммы денежных средств, и прочей дебиторской задолженности.
- 2.4. Стороны договорились, что при списании ценных бумаг, входящих в состав имущества Учредителя управления, используется метод ФИФО
3. Порядок выбора российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг и использования объявленных ими признаваемых котировок ценных бумаг для оценки активов Фонда.
4. Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, используется сложившаяся на момент такой оценки средневзвешенная

цена, рассчитываемая российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового дня в соответствии с Приказом ФСФР от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельных границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».

- 3.2. В случае если на момент определения оценочной стоимости ценной бумаги находящейся в доверительном управлении, рыночная цена ценной бумаги была рассчитана более чем одним российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей), Доверительный управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по результатам торгов у следующих российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, расположенных в порядке убывания приоритета:
1. ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ);
 2. Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);
 3. Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС»);
 4. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (ЗАО СПБВ).
- 3.3. В случае если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги, ранее оцениваемой по текущей рыночной стоимости, текущая рыночная стоимость не определяется, оценочная стоимость такой ценной бумаги признается равной последней оценочной стоимости.
- 3.4. Оценочной стоимостью ценной бумаги, по которой не определяется текущая рыночная стоимость, признается стоимость ее приобретения, определяемая как сумма фактических затрат на ее приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
- 3.5. Рыночные цены берутся с точностью, рассчитанной соответствующими организаторами торговли и/или фондовыми биржами.

4. Порядок оценки стоимости денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях, в том числе во вкладах (депозитах).

- 4.1. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах, и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.
- 4.2. Оценка вкладов в валюте в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах, и суммы начисленных, но не выплаченных процентов, пересчитанных в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день определения оценочной стоимости и округляется с точностью до копеек по правилу математического округления.

Подписи сторон:

Учредитель управления



/Хашханов А.К./

Управляющая компания



/Мезенцев О.В./

Расчет Вознаграждения Управляющей компании

за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

1	Доход с начала отчетного года	
2	Вознаграждение Управляющей компании %	
3	Авансовый платеж за отчетный период (Вознаграждение Управляющей компании), стр.1*стр.2	
4	Авансовые платежи, произведенные с начала календарного (отчетного) года с учетом НДС	
5	Авансовый платеж за отчетный период (Вознаграждение Управляющей компании по итогам года) к доплате, если стр. 3 больше стр. 4	
6	Сумма средств (Авансовых платежей), подлежащих возврату Учредителю управления по итогам года, если стр. 3 меньше стр. 4	

Подписи сторон:

Учредитель управления

Управляющая компания

_____/_____/_____/_____/

Форма согласована:

Учредитель управления

Управляющая компания



/Хашханоков А.К./



/Мезенцев О.В./

**Заявление о согласии на риски,
возникающие в ходе операций на фондовом рынке.**

Данное Заявление является составной частью Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Целью данного заявления является *подтверждение информирования Учредителя управления о возможных рисках и связанных с этими рисками убытках.*

Настоящим Управляющая компания проинформировала Учредителя управления о том, что рискованность операций с ценными бумагами связана со следующими группами рисков:

- **Риски, воздействие на которые со стороны участников рынка практически невозможны.** К этой группе относятся политические катаклизмы; кардинальные изменения в законодательстве; резкие макроэкономические сдвиги, коренным образом меняющие условия игры во всех сегментах финансового рынка; обстоятельства непреодолимой силы, как то стихийные бедствия и войны. Предсказать такие риски и тем более каким-либо образом изменить их негативные последствия не представляется возможным.
 - **Рыночные риски.** Их влияние на конъюнктуру рынка является относительно более предсказуемым, и должно в обязательном порядке учитываться при принятии инвестиционных решений.
1. **Ценовой риск** связан с изменением цен на приобретенные ценные бумаги, что может привести не только к снижению доходности, но и к убыткам. Этот риск связан с изменениями в ожиданиях инвесторов и, зачастую, имеют психологическую основу.
 2. **Снижение ликвидности** ценной бумаги может привести к тому, что ее продажа станет менее выгодной, либо эта бумага вообще не найдет покупателя по устраивающей Вас цене.
 3. **Изменение доходности других финансовых инструментов** может сделать вложения в корпоративные бумаги менее выгодными. В первую очередь это относится к росту доходности государственных ценных бумаг, которые имеют более низкие риски.
 4. **Неожиданное и быстрое снижение курса рубля** может обесценить денежные средства Учредителя управления в том случае, если он передал денежные средства для управления Управляющей компании.
 5. **Ухудшение финансовых показателей эмитента** ведет к снижению котировок, поскольку участники рынка изменяют оценку данного эмитента.

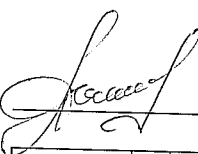
6. **Банкротство эмитента** имеет результатом резкое падение цен на акции и другие ценные бумаги эмитента, а также снижение или потерю их ликвидности.
7. **Нарушение прав акционеров** со стороны эмитента и аффилированных с ним лиц, реестродержателя, инвесторов, владеющих крупными пакетами, депозитария. Это может выражаться в отказе от регистрации прав на ценные бумаги, проведении дополнительных эмиссий, уменьшающих доли акционеров, реорганизации эмитента, а также в продаже или ином отчуждении имущества эмитента, существенно уменьшающем рыночную оценку.

Дополнительно Управляющая компания уведомляет, что:

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
- результаты деятельности Управляющей компании по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- подписание Учредителем управления отчета Управляющей компании по управлению ценными бумагами (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющей компании и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете.

Операции на рынках ценных бумаг, особенно корпоративных, относятся к высокорисковым даже на развитых фондовых рынках. На развивающихся рынках, к которым относится Россия, риски еще более повышаются. Последнее обстоятельство, тем не менее, не является непреодолимым препятствием для тех, кто уже в течение нескольких лет успешно работает на российском корпоративном рынке. Наличие информации о вероятных рисках и их правильная оценка дает возможность определить правильную и соответствующую интересам каждого конкретного инвестора стратегию поведения на рынке.

Подпись Учредителя управления



/Хашханов А.К./

Дата

0	6	1	1	0	1	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



ных

014г.

уемое в
ня 2002
ыданная
ствление
паевыми
ыданной
ировича,

ражных
сенное в
тражных
ханокова
овместно
сии от

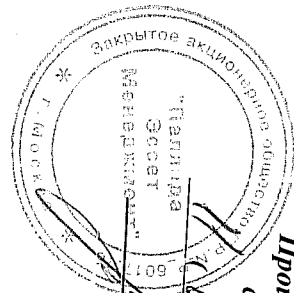
передает
ого фонда
компания

тствии с
тельности
астоящего

ормляется
ию № 2.
их возврат
ения, если
деральным

правления.
чредителя
связанных
о фонда, в
ированного

средствами
ических и
рационного
в качестве
ысменного
зершении в



Проведено, проинформировано и
скреплено печатью

Менеджером
ЗАО «ПАЛЛАДА»
Мещеряков О.В.

