

**Договор № 94**  
**на доверительное управление на рынке ценных бумаг**

г. Москва

27.08.2021 г.

**Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального директора Роговского Кирилла Анатольевича, действующего на основании Устава (лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00105 от 21.01.2003), с одной стороны, и Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида», именуемая в дальнейшем «Учредитель управления», в лице Председателя Правления Джафарова Ш.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:**

**1. Предмет договора**

1.1 Учредитель управления передает, а Управляющий принимает в доверительное управление денежные средства и/или ценные бумаги Учредителя управления и обязуется осуществлять доверительное управление с целью обеспечения Учредителю управления дохода. Объектами доверительного управления являются ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.

1.2 Ценные бумаги и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении на основании настоящего договора составляют имущество Учредителя управления.

1.3 Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением имуществом, которые способен нести Учредитель управления. Инвестиционные цели и уровень риска Учредителя управления определяются на основе сведений, представленных Учредителем управления в Анкете клиента, в Инвестиционном профиле Учредителя управления, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4 Управляющий не осуществляет управление имуществом Учредителя управления, если Учредителем управления не подписан Инвестиционный профиль Учредителя управления. По инициативе Учредителя управления Управляющий и Учредитель управления составляют инвестиционную декларацию к настоящему Договору, определяющую совокупность ценных бумаг сделками с которыми должен ограничиться Управляющий и/или от сделок с которыми он должен воздержаться. В инвестиционной декларации также могут быть определены виды сделок, которые вправе заключать Управляющий с имуществом Учредителя управления и/или ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок.

1.5 Учредитель управления обязан уведомить Управляющего об изменении сведений, указанных в Анкете клиента, и иных обстоятельств, способных повлиять на инвестиционные цели и уровень риска Учредителя управления, путем заполнения новой Анкеты клиента.

1.6 Учредитель управления имеет право изменить Инвестиционный профиль Учредителя управления и/или инвестиционную декларацию путем подписания нового соответствующего документа. При изменении Инвестиционного профиля и/или инвестиционной декларации Управляющий обязан привести состав и структуру имущества Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в соответствие с новым Инвестиционным профилем и/или инвестиционной декларацией в течение 3 месяцев с даты подписания указанных документов.

1.7 Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление имущество, ценные бумаги получены законным путем и на законных основаниях, а также не обременены никакими обязательствами.

1.8. Дивиденды и доходы по облигациям и иным ценным бумагам Учредителя управления, полученные Управляющим в рамках исполнения настоящего Договора, являются собственностью Учредителя управления.

## **2. Порядок действия договора**

2.1 Учредитель управления передает ценные бумаги в доверительное управление путем перевода на отдельный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Учредителя управления.

2.2 Учредитель управления передает денежные средства в доверительное управление путем перечисления на отдельный банковский счет, открываемый Управляющим для учета денежные средства в данном договору доверительного управления.

2.3 Передача денежных средств и/или имущества Учредителя управления в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него к Управляющему. Управляющий осуществляет в отношении имущества Учредителя управления, права собственника в части распоряжения и управления этими имуществом в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам.

2.4 Управляющий вправе совершать в отношении имущества Учредителя управления юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления.

2.5 В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, которые определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

2.6 В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

2.7 Приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих учредителей управления принадлежит им на праве общей собственности.

2.8 При управлении имуществом нескольких учредителей управления Управляющий не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, в соответствии с Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

2.9 Управляющий совершает операции по доверительному управлению от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Управляющий осуществляет доверительное управление лично, имея право при необходимости привлекать третьи лица для выполнения операций, совершаемых в рамках настоящего договора, оставаясь ответственным за действия указанных лиц перед Учредителем управления.

2.10 Налогообложение операций в рамках настоящего договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **3. Права и обязанности сторон.**

3.1 Учредитель управления имеет право:

- передавать в доверительное управление денежные средства для приобретения Управляющим ценных бумаг и/или ценные бумаги;

- контролировать операции Управляющего совершаемые на основании настоящего договора;
- изымать из доверительного управления имущество в виде денежных средств и/или ценных бумаг;
- получать информацию об исполнении настоящего договора.

**3.2 Учредитель управления обязан:**

- незамедлительно информировать Управляющего обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора, в том числе сообщать обо всех изменениях данных, содержащихся в Анкете клиента, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- оплачивать стоимость услуг Управляющего и обоснованные затраты по осуществлению доверительного управления имуществом Учредителя управления в соответствии с положениями настоящего договора.

**3.3 Управляющий обязан:**

- осуществлять управление имуществом Учредителя управления, в соответствии с законодательством РФ, инвестиционной декларацией и условиями настоящего договора;
- защищать права на переданное в доверительное управление имущество;
- не позднее 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Учредителю управления Отчет по утвержденной форме в соответствии с разделом 4 настоящего договора;
- представлять Учредителю управления отчет об итогах инвестирования переданных им по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Учредителя управления ежегодно не позднее 10 января года, следующего за отчетным;
- вести раздельный учет имущества Учредителя управления, не допуская его смешения с собственным имуществом Управляющего;
- контролировать операции третьих лиц, привлекаемых, для выполнения операций по настоящему договору, а также отчеты третьих лиц по этим операциям;
- своевременно информировать Учредителя управления о препятствиях, возникших у Управляющего, при исполнении настоящего договора;
- обеспечивать Учредителю управления доступ к информации и документам, связанным с исполнением настоящего договора;
- обеспечивать конфиденциальность информации о действиях, предпринимаемых в соответствии с настоящим договором;
- предоставлять Учредителю управления в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения письменного запроса, информацию согласно п. 4.2 настоящего договора;
- осуществлять сделки, используя услуги брокеров, депозитариев, банков, регистраторов, отвечающих требованиям, установленным законодательством РФ, расторгать договоры и принимать меры к истребованию имущества Учредителя управления, если брокеры, депозитарии, банки, регистраторы перестали удовлетворять указанным требованиям;
- выявлять конфликт интересов, а также предотвращать его последствия, в соответствии с Мерами по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;
- уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления в случае, если меры, принятые Управляющим, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления;

- информировать Учредителя управления об отзыве, продлении или приостановлении лицензии не позднее рабочего дня следующего за днем принятия соответствующего решения, если такое решение принимается судом – за днем вступления его решения в законную силу.
- информировать Учредителя управления о применении в отношении Управляющего процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о его ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу.
- соблюдать установленные договором доверительного управления имуществом требования в части величины оплаченного уставного капитала управляющей компании, размера собственных средств управляющей компании, сохранения требуемого уровня надежности согласно рейтингам надежности;
- соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Учредителя управления и специализированного депозитария, с которым заключен договор Учредителем управления или их аффилированных лиц;
- обеспечивать своевременное и полное перечисление компенсационных выплат за счет имущества Учредителя управления в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Учредителя имущества;
- заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Учредителем управления, предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций с имуществом Учредителя управления.

### 3.4 Управляющий имеет право:

- совершать любые сделки с имуществом, находящимся в доверительном управлении, в том числе, биржевые и внебиржевые сделки, сделки РЕПО;
- самостоятельно в интересах Учредителя управления осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно и от своего имени в интересах Учредителя управления осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также совершение с ценными бумагами, переданными в доверительное управление любых иных сделок или фактических действий;
- поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, путем заключения договора об оказании брокерских услуг;
- получать вознаграждение в соответствии с настоящим договором;
- уполномочить другое лицо совершать любые действия, предусмотренные договором. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные;
- на возмещение сумм необходимых расходов, понесенных в рамках договора, в том числе оплаченных Управляющим за счет собственных средств;
- предъявлять любые претензии и иски, а также совершать иные процессуальные действия, необходимые для защиты прав и законных интересов, связанных с

доверительным управлением. При этом Учредитель управления обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней известить Управляющего о полученных претензиях и исках в отношении имущества, переданного Учредителем управления в управление по настоящему договору;

- совершать юридические и фактические действия прямо не указанные в настоящем договоре, но необходимые для его исполнения, с учетом ограничений, установленных настоящим договором.

### 3.5 Управляющий не имеет права:

- отчуждать принадлежащее Учредителю управления имущество, в том числе дивиденды и доходы по облигациям и иным ценным бумагам, полученные Управляющим в рамках исполнения настоящего Договора, в состав собственного имущества, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 6 настоящего договора;
- безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 6 настоящего договора;
- использовать имущество Учредителя управления в качестве залога, источника уплаты кредитору денежных сумм по обязательствам Управляющего и гарантий исполнения обязательств третьим лицам;
- отчуждать собственное имущество Управляющего в состав имущества Учредителя управления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором;
- использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств, возникающих в связи с исполнением договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего;
- совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления и инвестиционной декларации;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги, в обеспечение своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим договора доверительного управления), обязательств иных третьих лиц;
- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления цennymi бумагами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом.

3.6 На имущество Учредителя управления не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

3.7 Учредитель управления уведомлен Управляющим о принадлежащих ему дополнительных правах в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг».

## 4. Отчетность Управляющего

4.1 Управляющий обязан ежемесячно не позднее 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю управления Отчет о выполненных операциях и состоянии имущества Учредителя управления по согласованной форме.

Управляющий указывает в Отчете сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

4.2 По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана – на дату получения

Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления (в том числе по прекращенным договорам доверительного управления с Учредителем управления), предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления, но не более чем за 5 лет с даты предоставления запроса.

4.3 Учредитель управления обязан в 5-ти (Пяти) дневный срок с момента получения Отчета утвердить Отчет Управляющего, либо предоставить письменный мотивированный отказ в утверждении Отчета. В случае не предоставления Учредителем управления мотивированного отказа Управляющему в указанный срок Отчет Управляющего считается утвержденным Учредителем управления.

4.4 Управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления.

4.5. Управляющий обязан ежегодно не позднее 10 января следующего за отчетным года представлять Учредителю управления Отчет об инвестирования переданного ему по договору доверительного управления имущества Учредителя управления.

## **5. Порядок разрешения споров и порядок изменения условий договора**

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия или требования по Договору или в связи с ним, не урегулированные соглашением Сторон, подлежат рассмотрению в суде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены только по совместному письменному соглашению сторон.

## **6.Оплата услуг Управляющего**

6.1 Стоимость услуг Управляющего определяется в соответствии с Положением о вознаграждении Управляющего в редакции, действующей на дату подписания настоящего Договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Учредителем управления выбран тариф \_\_\_\_\_.

6.2. Учредитель управления оплачивает помимо услуг Управляющего в соответствии с Положением о вознаграждении Управляющего АО «ФБ «Август» необходимые расходы, связанные с совершением сделок.

6.3. Все расходы Управляющего по осуществлению деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом Учредителя управления, учитываются на балансе доверительного управления.

6.4. Оплата услуг Управляющего и иных расходов осуществляется путем безакцептного списания из средств Учредителя управления.. Причитающееся Управляющему вознаграждение удерживается из имущества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного квартала.

## **7. Срок действия и порядок прекращения договора**

7.1 Настоящий договор заключен на 3 (Три) года и вступает в силу с даты передачи имущества Учредителя управления в управление Управляющему.

7.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон договора с предварительным уведомлением противоположной стороны не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.

7.3 При расторжении договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащее последнему имущество, находящиеся в доверительном управлении, а Учредитель управления полностью оплатить стоимость услуг Управляющего в срок не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с окончания срока (даты расторжения) настоящего договора.

7.4 При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим договором.

### 8.Прочие условия

8.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### 9.Реквизиты Сторон

|  |  |
|--|--|
| Учредитель управления:   | Управляющий:   |
| <b>Ассоциация саморегулируемая<br/>организация арбитражных<br/>управляющих «Эгида»<br/>ИИН 5836141204</b>  | <b>АО «ФБ «Август»<br/>ИИН 3445028704</b>  |
| Адрес: 170100, г. Тверь, бульвар Радищева д. 11,<br>офис 17<br>Тел: 8 (916) 999-91-01  | Адрес: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, д. 8А,<br>5 этаж, помещение 18<br>Тел.(8442) 60-02-36, 60-05-58   |
| <br><br>Ш.А. Джафаров//<br>М.П. | <br><br>/К.А. Роговский/<br>М.П. |

«Эгида»

«Август»

**Приложение № 1 к Договору № 94 от «27» августа 2021 г.**

**Анкета Учредителя управления**

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 1   | Наименование, фирменное наименование на русском языке<br>(полное и (или) сокращенное)  | Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгид» |
| 1.1 | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках<br>(полное и (или) сокращенное) (при наличии)   | нет  |
| 2   | Организационно-правовая форма  | Ассоциация   |
| 3   | Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента | 5836141204   |
| 4   | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)   | нет  |
| 5   | Сведения о государственной регистрации:  |  |
| 5.1 | - основной государственный регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации - для резидента;   | 1105800001526  |
| 5.2 | - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;  | нет  |
| 5.3 | - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.  | нет  |
| 6   | Адрес юридического лица  |  |
| 6.1 | Юридический адрес  | 170100, Тверская область, г. Тверь, б-р Радищева, д. 11, офис 17       |
| 6.2 | Фактический (местонахождения) адрес  | 170100, Тверская область, г. Тверь, б-р Радищева, д. 11, офис 17       |
| 6.3 | Почтовый адрес юридического лица (включая индекс)  | 170100, Тверская область, г. Тверь, б-р Радищева, д. 11, офис 17       |
| 7   | Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)   | 8 (916) 999-91-01  |
| 8   | Адрес электронной почты (обязательно)  | info@egida-sro.ru  |
| 9   | Предполагаемая цель инвестирования   | Получение дохода   |
| 10  | Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему   | 3 года   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | активы в доверительное управление  |  |
| 11 | дополнительные условия и ограничения, которые необходимо учитывать при доверительном управлении (при наличии)  | ограничения на инвестирование средств предусмотрены Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»                                     |
| 12 | размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление;   | 23,5 миллиона рублей   |
| 13 | Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года  | Ежегодно   |
| 14 | пределный допустимый риск за весь период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление (в процентах от общего размера активов в управлении) | 30 %   |
| 15 | Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления.   | Средства, передаваемые в доверительное управление - Компенсационный фонд, сформированный в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ |
| 16 | Пакет услуг  | Basic <input type="checkbox"/><br>Profi <input type="checkbox"/><br>индивидуальный <input type="checkbox"/>  |
| 17 | Образец подписи Представителя Клиента  | <i>ДСЛ-</i>  |
| 18 | Образец оттиска печати Клиента   |   |

Учредитель управления:

*ДСЛ-* /Джафаров Ш.А./



**Приложение № 2 к Договору № 94 от «27» августа 2021 г.**

**Инвестиционный профиль учредителя управления**

г. Москва

“27” 08 2021 г.

**Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице генерального директора Роговского К.А., действующего на основании Устава и лицензии ФСФР России № 018-07753-001000 от 10.06.2004, с одной стороны, и Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляемых «Эгида», именуемая в дальнейшем «Учредитель управления», в лице Председателя Правления Джадарова Шамиля Айгубовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основе сведений указанных в анкете Учредителя управления «Приложения №1» определили инвестиционный профиль, согласно которому, будет осуществляться управление.**

1. Ожидаемая доходность доверительного управления - 23 % годовых в рублях.
2. Риск, который способен нести Учредитель управления – максимальный размер убытков, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления, (допустимый риск) - 30 % от стоимости переданного в доверительное управление имущества.
3. Период времени (инвестиционный горизонт), за который определяются ожидаемая доходность доверительного управления, и допустимый риск составляет 3 года.

Риск, который способен нести Учредитель управления, связан с возможностью отрицательного отклонения результата доверительного управления имуществом Учредителя управления от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам доверительного управления.

Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в п. 1 Инвестиционного профиля Учредителя управления.

Учредитель управления проинформирован о рисках предоставления им недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

Настоящий документ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр настоящего документа передается Учредителю управления, второй экземпляр подлежит хранению Управляющим.

Подпись сторон.

Учредитель управления:



От Управляющего:

/Роговский К.А./

**Приложение № 3 к Договору № 94 от « 27 » августа 2021 г.**

**Инвестиционная декларация № 1**

г. Москва

« 27 » августа 2021 г.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального директора Роговского Кирилла Анатольевича, действующего на основании Устава и лицензии ФСФР России № 21-000-1-00105 от 21.01.2003, с одной стороны, и Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгид», именуемая в дальнейшем «Учредитель управления», в лице Председателя Правления Джрафара Шамиля Айгубовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о следующем:

1. Настоящая инвестиционная декларация (далее – Декларация) является неотъемлемой частью договора на доверительное управление на рынке ценных бумаг № \_\_ от \_\_\_.08.2021 (далее – Договор). Положения настоящей Декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями Договора.

2. Декларацией определяется совокупность финансовых инструментов, сделками с которыми должен ограничиться Управляющий.

3. Подписание Декларации влечет за собой согласие Учредителя управления со всеми изложенными в настоящей Декларации положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в настоящей Декларации ценные бумаги – объекты инвестирования.

4. Объектами инвестирования, которые Управляющий вправе приобретать при осуществлении доверительного управления являются:

**Таблица 1**

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | государственные ценные бумаги Российской Федерации  |
| <b>2</b> | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  |
| <b>3</b> | облигации российских эмитентов наряду с указанными в таблице п.1, п.2   |
| <b>4</b> | акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ  |
| <b>5</b> | ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах |
| <b>6</b> | денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты                          |
| <b>7</b> | иностранный валюта на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты                                  |

5. Средства Учредителя управления также могут инвестироваться в активы, сведения о которых содержатся в таблице:

**Таблица 2**

| <b>№</b> | <b>Торговый код</b> | <b>Наименование</b> | <b>Номер госрегистрации/ISIN</b> |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> | AFKS                | Система ао          | 1-05-01669-А                     |
| <b>2</b> | AFLT                | Аэрофлот            | 1-01-00010-А                     |
| <b>3</b> | AKRN                | Акрон               | 1-03-00207-А                     |
| <b>4</b> | ALRS                | АЛРОСА ао           | 1-03-40046-Н                     |
| <b>5</b> | BANEP               | Башнефт ап          | 2-01-00013-А                     |
| <b>6</b> | СВОМ                | МКБ ао              | 10101978В                        |

|    |       |            |              |
|----|-------|------------|--------------|
| 7  | CHMF  | СевСт-ао   | 1-02-00143-А |
| 8  | CNTL  | Телеграф   | 1-03-00327-А |
| 9  | CNTLP | Телеграф-п | 2-03-00327-А |
| 10 | DSKY  | ДетскийМир | 1-02-00844-А |
| 11 | ENRU  | ЭнелРос ао | 1-01-50077-А |
| 12 | FEES  | ФСК ЕЭС ао | 1-01-65018-Д |
| 13 | FIVE  | FIVE-гдр   | -            |
| 14 | GAZP  | ГАЗПРОМ ао | 1-02-00028-А |
| 15 | GMKN  | ГМКНорНик  | 1-01-40155-Ф |
| 16 | HYDR  | РусГидро   | 1-01-55038-Е |
| 17 | IRAO  | ИнтерРАОао | 1-02-33498-Е |
| 18 | KRKNP | СаратНПЗ-п | 2-01-00248-А |
| 19 | LKOH  | ЛУКОЙЛ     | 1-01-00077-А |
| 20 | LNTA  | Лента др   | -            |
| 21 | LSNGP | Ленэнерг-п | 2-01-00073-А |
| 22 | LSRG  | ЛСР ао     | 1-01-55234-Е |
| 23 | MAGN  | ММК        | 1-03-00078-А |
| 24 | MGNT  | Магнит ао  | 1-01-60525-Р |
| 25 | MOEX  | МосБиржа   | 1-05-08443-Н |
| 26 | RSTI  | Россети ао | 1-01-55385-Е |
| 27 | RSTIP | Россети ап | 2-01-55385-Е |
| 28 | MRKP  | МРСК ЦП    | 1-01-12665-Е |
| 29 | MSNG  | +МосЭнерго | 1-01-00085-А |
| 30 | MTLR  | Мечел ао   | 1-01-55005-Е |
| 31 | MTLRP | Мечел ап   | 2-01-55005-Е |
| 32 | MTSS  | МТС-ао     | 1-01-04715-А |
| 33 | MVID  | М.видео    | 1-02-11700-А |
| 34 | NKNCP | НКНХ ап    | 2-02-00096-А |
| 35 | NLMK  | НЛМК ао    | 1-01-00102-А |
| 36 | NMTP  | НМТП ао    | 1-01-30251-Е |
| 37 | NVTK  | Новатэк ао | 1-02-00268-Е |
| 38 | OGKB  | ОГК-2 ао   | 1-02-65105-Д |
| 39 | PHOR  | ФосАгро ао | 1-01-06556-А |
| 40 | PIKK  | ПИК ао     | 1-02-01556-А |
| 41 | PLZL  | Полюс      | 1-01-55192-Е |
| 42 | POLY  | Polymetal  | JE00B6T5S470 |
| 43 | QIWI  | iQIWI      | -            |
| 44 | RASP  | Распадская | 1-04-21725-Н |
| 45 | ROSN  | Роснефть   | 1-02-00122-А |
| 46 | RTKM  | Ростел -ао | 1-01-00124-А |
| 47 | TATN  | Татнфт Зао | 1-03-00161-А |
| 48 | TATNP | Татнфт Зап | 2-03-00161-А |
| 49 | RUAL  | RUSAL plc  | -тел         |
| 50 | SBER  | Сбербанк   | 10301481В    |
| 51 | SBERP | Сбербанк-п | 20301481В    |
| 52 | SFIN  | САФМАР ао  | 1-02-56453-Р |
| 53 | SIBN  | Газпрнефть | 1-01-00146-А |
| 54 | SNGS  | Сургнфгз   | 1-01-00155-А |
| 55 | SNGSP | Сургнфгз-п | 2-01-00155-А |
| 56 | TGKA  | ТГК-1      | 1-01-03388-Д |
| 57 | TGKB  | ТГК-2      | 1-01-10420-А |

|           |                              |            |              |
|-----------|------------------------------|------------|--------------|
| <b>58</b> | TRMK                         | ТМК ао     | 1-01-29031-Н |
| <b>59</b> | UPRO                         | Юнипро ао  | 1-02-65104-D |
| <b>60</b> | VTBR                         | ВТБ ао     | 10401000B    |
| <b>61</b> | YNDX                         | Yandex clA | NL0009805522 |
| <b>62</b> | RTKMP                        | Ростел -ап | 2-01-00124-A |
| <b>64</b> | Облигации федерального займа |            |              |
| <b>65</b> | Субфедеральные облигации     |            |              |

Управляющий обязан соблюдать следующие ограничения при размещении средств Учредителя управления:

1) средства компенсационного фонда саморегулируемой организации могут быть размещены в активы, указанные в 1-5 пункте таблицы 1, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

2) активы, указанные в пунктах 2, 3 и 6 таблицы 1, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда саморегулируемой организации;

3) ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов средств компенсационного фонда саморегулируемой организации;

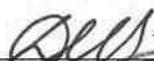
4) активы, указанные в первом пункте таблицы 1, должны составлять не менее чем пятьдесят процентов средств Учредителя управления.

6. Положения Декларации могут быть изменены по совместному письменному соглашению сторон. Требования Учредителя управления о внесении изменений и дополнений в действующую Декларацию являются обязательными для Управляющего. Внесение изменений и дополнений оформляется путем подписания новой инвестиционной декларации.

7. Декларация вступает в силу с даты ее подписания и действует до окончания срока действия Договора или даты вступления в силу новой Декларации.

#### 8. Подписи сторон.

Учредитель управления:

  
М.П. /Ш.А. Джafarov/  




/К.А. Роговский/

## **Положение о вознаграждении Управляющего АО «ФБ «Август» (4-я редакция)**

**1.** Настоящее Положение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Управляющего, выплачиваемого ему в соответствии с Договором доверительного управления на рынке ценных бумаг, подписанным АО «ФБ «Август» (Управляющим) и Учредителем управления (физическими и юридическими лицами).

**2.** Вознаграждение Управляющего состоит из:

Вознаграждения за управление (MF);

Вознаграждения за успех (SF).

**3.** Оценка стоимости чистых активов (NAV) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, утвержденной Управляющим исключительно для расчета его вознаграждения.

**4.** С целью расчета вознаграждения за управление Стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Управляющего и кредиторской задолженности по оплате налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), за исключением налога на доход по полученным дивидендам. С целью расчета вознаграждения за успех Стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения за управление и до начисления кредиторской задолженности по НДФЛ (кроме НДФЛ по полученным дивидендам).

**5.** Вознаграждение Управляющего не облагается НДС.

**6.** Вознаграждение за управление (MF) определяется в процентах годовых от средней стоимости чистых активов в доверительном управлении и рассчитывается по формуле:

$$MF = \frac{1}{365 \text{ или } 366} * \left( \sum_{i=1}^k NAV_i * Rmf_i \right)$$

где

MF - размер вознаграждения за управление, в рублях.

NAV<sub>i</sub> - Стоимость чистых активов в день i, в рублях

i - день внутри отчетного периода

k - количество дней в отчетном периоде

Rmf<sub>i</sub> - фиксированная ставка за управление, в %, действующая в день i

365 или 366 - количество дней в календарном году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение.

Вознаграждение за управление рассчитывается и взимается:

- ежеквартально,
- на дату полного вывода Активов,
- на дату окончания срока действия Договора.

Датой полного вывода Активов является дата получения Управляющим заявления Учредителя управления о выводе Активов.

7. Вознаграждение за успех (SF) рассчитывается в процентах от прироста Стоимости чистых активов за расчетный период, скорректированного на разность дополнительно переданных из управления и переданных в управление Активов. Вознаграждение за успех рассчитывается по формуле:

$$SF = \left( NAV2 - NAV1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{i=1}^k AI_m \right) * \frac{Rsf}{100}$$

где

SF – вознаграждение за успех, в рублях

NAV2 – Стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода, в рублях

NAV1 – Большая из двух величин: Стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода или Стоимость чистых активов переданных в доверительное управление , в рублях

AO<sub>i</sub> – Объем i-го досрочного вывода активов из доверительного управления, в рублях

AI<sub>m</sub> - Объем m-го дополнительного ввода активов в доверительное управление, в рублях

Rsf – ставка вознаграждения за успех, в %.

Началом Расчетного периода для расчета вознаграждения за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала действия Договора,
- дата начала календарного года.

Окончанием Расчетного периода для расчета вознаграждения за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата окончания действия Договора,
- дата окончания календарного года,
- дата полного вывода Активов.

Вознаграждение за успех согласно действующему Пакету услуг рассчитывается и взимается:

- на дату окончания календарного года,
- на дату полного вывода Активов,
- на дату окончания срока действия Договора.

Датой полного вывода Активов является дата получения Управляющим заявления Учредителя управления о выводе Активов.

8. В случае досрочного полного вывода Активов Учредителем управления Управляющий оставляет за собой право рассчитать и удержать вознаграждение за успех и вознаграждение за управление, рассчитанные на дату досрочного вывода Активов.

**9.** Управляющий имеет право взимать причитающееся ему вознаграждение и возмещает понесенные им при осуществлении доверительного управления расходы путем списания денежных средств из Активов Учредителя управления. В случае отсутствия необходимого остатка денежных средств, для уплаты Вознаграждения Управляющему и возмещения расходов Управляющего, Управляющий для получения денежных средств вправе реализовать по текущим рыночным ценам часть Активов Учредителя управления.

**10.** Расходы, понесенные Управляющим после прекращения Договора, удерживаются из Активов Учредителя управления. В случае отсутствия на момент возникновения расходов в распоряжении Управляющего такого Актива, расходы возмещаются Учредителем управления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Управляющего с приложением документов, подтверждающих такие расходы.

**11.** Порядок и условия возмещения расходов определяются Управляющим в соответствующем требовании.

**12.** Пакеты услуг управляющей компании для физических и юридических лиц за ведение индивидуального инвестиционного портфеля по стандартным инвестиционным стратегиям представлены в Приложении 1 к настоящему Положению.

Учредитель управления при подписании договора самостоятельно выбирает вариант пакета услуг (вариант Basic, вариант Profi или вариант Private).

Пакет услуг определяется исходя из суммарной стоимости имущества, переданного в доверительное управление (суммарная стоимость портфелей).

Пакет услуг Учредителя управления подлежит изменению в случае увеличения (уменьшения) суммарной стоимости имущества, переданного в доверительное управление.

Новый пакет услуг вступает в силу с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором была изменена суммарная стоимость имущества, переданного в доверительное управление.

**13.** Услуги по составлению и ведению индивидуальной инвестиционной стратегии, а также услуги персонального инвестиционного консультанта оплачиваются дополнительно в размере 5 000 рублей в месяц.

**14.** Учредитель управления – юридическое лицо, к стоимости услуг, указанной в пунктах 12 и 13 настоящего Положения, дополнительно оплачивает вознаграждение Управляющего за доверительное управление в размере 5 000 рублей в месяц.

**15.** Для Учредителя управления, суммарная стоимость портфелей которого превышает 100 000 000 рублей, пакет услуг согласовывается индивидуально.

**16.** Учредитель управления – физическое лицо, по рекомендации которого заключен новый договор доверительного управления на рынке ценных бумаг, размер инвестиционного портфеля которого превысит значение 400 000 рублей, переводится на обслуживание на последующий Пакет услуг, вне зависимости от суммарной стоимости его портфелей.

Новый Пакет услуг для Учредителя управления вступает в силу с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором было передано в управление имущество по заключенному новому договору доверительного управления на рынке ценных бумаг, размер инвестиционного портфеля которого превысил значение 400 000 рублей.

Приложение 1 к Положению о вознаграждении Управляющего АО «ФБ «Август» (4-я редакция)

**Пакеты услуг АО «ФБ «Август» для физических и юридических лиц за ведение индивидуального инвестиционного портфеля по стандартным инвестиционным стратегиям**

| Выбирается<br>учредителем<br>Д.У. при<br>подписании<br>договора | Порядковый номер тарифа   | 1                   | 2                     | 3                      | 4                       | 5                        |
|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |   | от /до              | от /до                | от /до                 | от /до                  | от /до                   |
| <b>Basic</b>  | <b>Суммарная стоимость<br/>портфелей одного клиента,<br/>руб.</b> | 400 000 - 2 500 000 | 2 500 001 - 5 000 000 | 5 000 001 - 10 000 000 | 10 000 001 - 50 000 000 | 50 000 001 - 100 000 000 |
|   | Вознаграждение за<br>управление (MF)<br>в процентах годовых       | 1,5%                | 1,25%                 | 1%                     | 0,75%                   | 0,5%                     |
|   | Вознаграждение за успех<br>(SF) в процентах годовых               | 10%                 | 7,5%                  | 7,5%                   | 5%                      | 5%                       |
| <b>Profi</b>  | Вознаграждение за<br>управление (MF)<br>в процентах годовых       | 3%                  | 2,5%                  | 2%                     | 1,5%                    | 1%                       |
|   | Вознаграждение за успех<br>(SF)<br>в процентах годовых            | 0%                  | 0%                    | 0%                     | 0%                      | 0%                       |
|   | Вознаграждение за<br>управление (MF)<br>в процентах годовых       | 0%                  | 0%                    | 0%                     | 0%                      | 0%                       |
| <b>Private</b>  | Вознаграждение за успех<br>(SF) в процентах годовых               | 11%                 | 10%                   | 9%                     | 8%                      | 7%                       |
|   | Составление<br>индивидуального<br>портфеля <sup>1</sup> , руб.    | 75 000              | 75 000                | 75 000                 | 75 000                  | 75 000                   |

<sup>1</sup>Единоразовая плата за составление индивидуального портфеля, распределение инвестиций в точности с целями клиента и по стратегиям компании.

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 17 (семнадцать) листов

Генеральный директор

Председатель Правления

АО «ФБ «Август»

Ассоциация  
саморегулируемая  
организации арбитражных  
управляющих «Этида»

К. А. Роговский

П.А. Дзагиров

подпись

