

УТВЕРЖДЕНО
Приказом по общим вопросам
от 02.08.2016 № 498,
с изменениями, утвержденными
Приказом по общим вопросам
от 15.05.2017 № 334

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 044030861-XXXXX-X

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, с одной стороны, и

Для юридического лица:

_____, именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, с другой стороны,

Для физического лица (индивидуального предпринимателя):

(ФИО), именуемый (-ая) в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили договор доверительного управления (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – АО «АБ «РОССИЯ».

Допустимый риск – риск, который способен нести клиент на установленном инвестиционном горизонте.

Имущество – ценные бумаги / денежные средства, в том числе предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, передаваемые в управление, а также полученные в процессе деятельности по управлению.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

Инвестиционный профиль клиента – совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент в инвестиционном горизонте.

Инвестиционная декларация – документ, содержащий согласованные Доверительным управляющим и Учредителем управления объекты, направления, способы и условия управления Имуществом, переданным в управление.

Объекты доверительного управления (Объекты ДУ) – денежные средства и/или ценные бумаги, переданные Доверительному управляющему, а также денежные средства и/или ценные бумаги, полученные в течение срока действия Договора, в связи с его исполнением. Объектами ДУ не могут выступать векселя, закладные и складские свидетельства.

Отчет доверительного управляющего (далее – Отчет) – отчет Банка ДУ Учредителю управления о деятельности Банка в отношении управления имуществом, переданным и (или) полученным в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

Отчетный период – период времени в пределах срока действия Договора, за который формируется отчет в соответствии с Договором.

Расчетный период – период времени в пределах срока действия Договора, по окончании которого рассчитывается и начисляется комиссионное вознаграждение Доверительному управляющему.

Расходы – выплаты, произведенные Доверительным управляющим при доверительном управлении Имуществом, в том числе различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, расходы по поддержанию различных счетов, иные выплаты, непосредственно связанные с проведением операций по управлению Имуществом или возвратом находящегося в управлении Имущества Учредителю управления в рамках Договора и т.д.

Финансовый результат – разница стоимости Имущества Учредителя управления на начало и конец Расчетного периода, рассчитываемая в соответствии с Приложением № 5 к Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему в доверительное управление Имущество, а Доверительный управляющий обязуется за комиссионное вознаграждение осуществлять управление этим Имуществом в интересах Учредителя управления, являющегося выгодоприобретателем по Договору.
- 2.2. Стоимость Имущества Учредителя управления определяется в соответствии с нормативным документом Банка – «Методика оценки АО «АБ «РОССИЯ» стоимости объектов доверительного управления» (далее – Методика). Содержание Методики раскрывается клиентам путем публикации текста документа на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.abr.ru, в срок не позднее 10 календарных дней до дня вступления в силу.
- 2.3. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление Имущество принадлежит ему единолично на праве собственности и свободно от любых обременений со стороны третьих лиц.
- 2.4. Имущество включает в себя как переданное Учредителем управления Имущество в доверительное управление, так и полученное в ходе исполнения Договора.
- 2.5. До начала осуществления доверительного управления Имуществом Банк определяет инвестиционный профиль Учредителя управления. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется в соответствии с нормативным документом Банка – «Порядком определения АО «АБ «РОССИЯ» инвестиционного профиля клиента» (далее – Порядок). Содержание Порядка раскрывается клиентам путем публикации текста документа на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.abr.ru, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня вступления в силу.
- 2.6. Доверительный управляющий, осуществляя доверительное управление, принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением Имуществом (далее - риск), который способен нести Учредитель управления.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. **Учредитель управления обязуется:**
 - 3.1.1. В порядке и сроки, предусмотренные в разделе 4 Договора, передать Доверительному управляющему в управление Имущество в размере, указанном в Приложении № 1 к Договору.
 - 3.1.2. Выплачивать комиссионное вознаграждение Доверительному управляющему в соответствии с разделом 7 Договора и возмещать Расходы в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора.
 - 3.1.3. До подписания Договора представить документы и сведения (перечень которых определен Банком), позволяющие осуществить идентификацию Учредителя управления, его Уполномоченных представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев.
 - 3.1.4. Своевременно информировать Доверительного управляющего обо всех изменениях, произошедших в представленных документах (п. 3.1.3 Договора) и сведениях (п.п. 11.2, 17.2 Договора) в отношении Учредителя управления, его Уполномоченных представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев. Учредитель управления несет ответственность за возможные убытки и последствия, вызванные несвоевременным предоставлением или непредоставлением документов и сведений Доверительному управляющему.
 - 3.1.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, предоставлять Доверительному управляющему документы и выдавать доверенности, необходимые для осуществления

управления Имуществом и (или) защиты Имущества, законных прав и интересов Учредителя управления.

3.1.6. Ознакомиться с нормативными документами Доверительного управляющего, размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.abg.ru, а именно:

- «Методика оценки АО «АБ «РОССИЯ» стоимости объектов доверительного управления». Методика регулирует порядок осуществления оценки стоимости ценных бумаг и иных объектов доверительного управления, переданных в доверительное управление АО «АБ «РОССИЯ» или приобретенных Банком в результате осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
- «Порядок определения АО «АБ «РОССИЯ» инвестиционного профиля клиента». Порядок определяет единые подходы Банка к процедуре определения инвестиционного профиля клиента, а также устанавливает перечень сведений, необходимых для его определения;
- «Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении АО «АБ «РОССИЯ» деятельности по управлению ценными бумагами». Правила разработаны с целью предотвращения возникновения, выявления и контроля конфликта интересов между Банком и клиентами при осуществлении Банком деятельности по управлению ценными бумагами. Правила включают положения о содержании мер, предпринятых Банком с целью недопущения установления приоритета интересов одного клиента, над интересами других клиентов;
- «Положение об осуществлении прав по ценным бумагам в АО «АБ «РОССИЯ» как доверительным управляющим». Положение определяет общие подходы и политику Банка по осуществлению прав по ценным бумагам. Положение, в том числе содержит позицию, которой будет придерживаться Банк при осуществлении голосования на общих собраниях акционеров обществ, акции которых являются объектом доверительного управления.

3.2. Учредитель управления имеет право:

- 3.2.1. Собственности на все Имущество, переданное Доверительному управляющему, приобретенное Доверительным управляющим в соответствии с Договором, а также доходы, полученные в результате доверительного управления.
- 3.2.2. После согласования с Доверительным управляющим дополнять находящееся в управлении Имущество в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.
- 3.2.3. По согласованию с Доверительным управляющим вносить изменения и дополнения в действующую Инвестиционную декларацию.
- 3.2.4. До окончания срока действия Договора выводить из управления часть Имущества в свое распоряжение в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.
- 3.2.5. Получать от Доверительного управляющего отчеты об управлении Имуществом в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора.
- 3.2.6. Получать от Доверительного управляющего документы и информацию, предусмотренные Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3.3. Доверительный управляющий обязуется:

- 3.3.1. Осуществлять управление Имуществом Учредителя управления с даты получения Имущества в размере, указанном в Приложении № 1 к Договору.
- 3.3.2. Осуществлять управление Имуществом Учредителя управления в интересах Учредителя управления в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Договором и Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к Договору).
- 3.3.3. При осуществлении доверительного управления Имуществом указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего.
- 3.3.4. Открывать и закрывать необходимые счета для осуществления операций по управлению Имуществом, в том числе открывать, закрывать счета доверительного управления в других кредитных организациях и распоряжаться ими.

- 3.3.5. Предоставлять Учредителю управления отчеты в порядке, установленном в разделе 10 Договора.
- 3.3.6. Предоставлять Учредителю управления всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах по операциям с находящимся в управлении Имуществом, в случае, если такие налоги удерживаются Доверительным управляющим.
- 3.3.7. По окончании действия Договора или по требованию Учредителя управления возвратить Имущество, находящееся на момент возврата у Доверительного управляющего в управлении в порядке, предусмотренном разделами 6 и 14 Договора.
- 3.3.8. По окончании срока действия Договора или при его досрочном прекращении перечислить Учредителю управления Имущество, за вычетом сумм комиссионного вознаграждения Доверительного управляющего, налоговых платежей и Расходов по управлению Имуществом.

3.4. Доверительный управляющий имеет право:

- 3.4.1. Самостоятельно определять конкретные объекты инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.
- 3.4.2. Совершать от своего имени сделки с переданным в доверительное управление Имуществом.
- 3.4.3. Осуществлять права, вытекающие из владения ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления. Полномочия Доверительного управляющего, предусмотренные в данном пункте, не требуют наличия у Доверительного управляющего доверенности от Учредителя управления. Подтверждением таких полномочий служит настоящий Договор.
- 3.4.4. Предъявлять претензии и иски, необходимые для защиты прав и законных интересов Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 3.4.5. Получать комиссионное вознаграждение в соответствии с разделом 7 Договора.
- 3.4.6. На возмещение Расходов в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора.
- 3.4.7. Изменять в одностороннем порядке Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям доверительного управления имуществом, уведомляя об этом Учредителя управления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов путем размещения информации на официальном web-сайте Банка, в сети Интернет.
В случае несогласия Учредителя управления с новыми Тарифами, он должен до даты вступления в силу новой редакции тарифов подать заявление о расторжении Договора в порядке, определенном Договором. В этом случае до момента расторжения Договора для Учредителя управления действует прежняя редакция Тарифов.
В случае если Учредитель управления до момента введения в действие новых Тарифов не заявил о своем намерении расторгнуть Договор, считается, что он согласен с новыми Тарифами.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

- 4.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему Имущество в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора:
 - в случае передачи денежных средств – путем безналичного перевода на счет, указанный в п. 17.2 Договора;
 - в случае передачи ценных бумаг – путем перевода по реквизитам для передачи ценных бумаг, указанным в п. 17.2 Договора.В поле назначения платежа платежного поручения и/или в поле основания перевода распоряжения на перевод ценных бумаг Учредитель управления должен указывать реквизиты Договора.
Передача в доверительное управление ценных бумаг возможна при условии:
 - предварительного согласования с Доверительным управляющим перечня передаваемых ценных бумаг;
 - предварительного направления Учредителем управления Доверительному управляющему реквизитов депозитария/реестродержателя, учитывающих право собственности на ценные бумаги Учредителя управления.
- 4.2. Датой передачи в доверительное управление денежных средств является дата их поступления на счет Доверительного управляющего, указанный в п. 17.2 Договора.

- 4.3. Факт передачи ценных бумаг Учредителем управления и прием его в управление Доверительным управляющим подтверждаются Актом приема-передачи, составляемым в соответствии с Приложением № 2 к Договору и подписываемым обеими Сторонами. Стоимость передаваемых ценных бумаг указывается в Акте приема-передачи. Датой передачи в доверительное управление ценных бумаг является дата их зачисления на счет депо/лицевой счет в системе ведения реестра Доверительного управляющего.

5. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

- 5.1. Осуществляя доверительное управление, Доверительный управляющий действует строго в соответствии с Инвестиционной декларацией. Инвестиционная декларация подписывается Сторонами одновременно с Договором и действует в течение всего срока действия Договора. Внесение изменений в действующую Инвестиционную декларацию осуществляется путем подписания сторонами Инвестиционной декларации в новой редакции.
- 5.2. Управляющий вправе учитывать Имущество, передаваемое в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученное в процессе управления Имуществом, на одном банковском счете/счете-депо Доверительного управляющего. При этом ведется обособленный внутренний учет Имущества по каждому договору доверительного управления.
- 5.3. Возможность совершения сделок за счет средств разных Учредителей управления в рамках настоящего Договора не предусмотрена.
- 5.4. Учредитель управления полностью соглашается со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование находящихся в управлении денежных средств в любые перечисленные в Инвестиционной декларации направления.
- 5.5. Осуществляя доверительное управление по Договору, Доверительный управляющий действует от своего имени, без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи находящегося в управлении Имущества и привлечения третьих лиц в целях исполнения своих обязательств по Договору строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в Инвестиционной декларации.
- 5.6. В отношении находящихся в управлении ценных бумаг Доверительный управляющий осуществляет все полномочия собственника, в том числе самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные указанными ценными бумагами. Порядок осуществления права голоса по ценным бумагам, находящимся в управлении, определяется:

по усмотрению Доверительного управляющего и в соответствии с «Положением об осуществлении прав по ценным бумагам в АО «АБ «РОССИЯ» как доверительным управляющим»

Учредителем управления, Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг

- 5.7. Любые доходы, получаемые в результате управления Имуществом (в частности, дивиденды, причитающиеся по ценным бумагам в управлении, и полученные Доверительным управляющим) зачисляются Доверительным управляющим в счет увеличения находящегося в управлении Имущества и могут быть использованы для целей Договора. При этом Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных доходов, за неправомерное удержание эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных доходов, иные нарушения эмитента. В этом случае Управляющий обязуется предпринять необходимые меры для защиты прав Учредителя управления на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

6. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА

- 6.1. В случае досрочного расторжения или прекращения действия настоящего Договора Доверительный управляющий возвращает Имущество, находящееся в доверительном управлении, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора по реквизитам, указанным в п.17.2 Договора, если от Учредителя управления не поступило распоряжений о возврате Имущества по иным реквизитам.
Иные реквизиты для возврата Имущества могут быть указаны:
- в уведомлении об отказе от исполнения Договора, составленном Учредителем управления в соответствии с п.14.3 настоящего Договора;
- или в распоряжении Учредителя управления, направленном в ответ на уведомление об отказе от исполнения Договора.
- 6.2. Возврат Имущества в виде ценных бумаг осуществляется по Акту приема-передачи в соответствии с Приложением №2 к Договору.
- 6.3. Учредитель управления вправе частично отозвать Имущество из доверительного управления путем подачи Заявки на частичный возврат Имущества, составляемой в соответствии с Приложением № 3 к Договору.
- 6.4. Возврат части Имущества осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Заявки на частичный возврат Имущества по реквизитам, указанным в Заявке.
- 6.5. Возврат Имущества (или части Имущества) считается завершенным при исполнении следующих условий:
- в случае возврата безналичных денежных средств – после списания денежных средств Учредителю управления со счета Доверительного управляющего;
 - в случае возврата бездокументарных ценных бумаг – после списания ценных бумаг Учредителю управления со счета депо / лицевого счета в системе ведения реестра Доверительного управляющего.

7. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 7.1. Комиссионное вознаграждение Доверительного управляющего удерживается Доверительным управляющим в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения за доверительное управление Имуществом, действующими в расчетном периоде.
Действующие Тарифы комиссионного вознаграждения за доверительное управление Имуществом публикуются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.abg.ru.
- 7.2. Порядок расчета комиссионного вознаграждения Доверительного управляющего устанавливаются соглашением Сторон, составленным по форме Приложений № 4 и № 5 к Договору.
- 7.3. Комиссионное вознаграждение взимается Доверительным управляющим за счет Имущества, находящегося в доверительном управлении. Расчет комиссионного вознаграждения производится до налогообложения, и после возмещения расходов Доверительному управляющему в соответствии с разделом 8 Договора
- 7.4. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления расчет сумм базового комиссионного вознаграждения ежеквартально, дополнительного комиссионного вознаграждения – ежегодно в порядке, указанном в разделе 10 Договора.

8. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

- 8.1. Доверительный управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления возмещает Расходы, возникшие у Доверительного управляющего в связи с исполнением Договора. Расходы возмещаются за счет находящегося в управлении Имущества по мере их возникновения.
- 8.2. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о произведенных Расходах в порядке, указанном в разделе 10 Договора.

9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 9.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Доверительный управляющий выполняет в отношении Учредителя управления обязанности налогового агента.
- 9.2. При исполнении обязанностей налогового агента Доверительный управляющий начисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты соответствующих уровней налоги, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

- 10.1. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет ежеквартально в течение 20 (двадцати) рабочих дней месяца, следующего за Отчетным периодом, и при возврате Имущества (п.6.1 Договора).
- 10.2. Отчет может передаваться:

лично Учредителю управления под роспись в получении

путем направления почтового отправления с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленном Банком документе, с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре

в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете Учредителя управления

- 10.3. Под предоставлением Учредителю управления Отчета, кроме выдачи ему оригинала, понимается также и рассылка Отчета, осуществляемая в соответствии с реквизитами, представленными Учредителем управления Доверительному управляющему, средствами электронной почты. В случае если Отчет предоставляется в электронной форме (скан-образ), то на данном Отчете проставляется отметка следующего содержания «Подтвержден работником, ответственным за ведение внутреннего учета» с указанием фамилии, инициалов и подписи соответствующего работника. Наличие указанной отметки в Отчете приравнивается к подписи работника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета, и свидетельствует о том, что информация, содержащаяся в Отчете, подтверждена данным работником. Учредитель управления имеет право по письменному требованию, представленному в Банк, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления требования получить направленный ему в электронной форме Отчет у Доверительного управляющего, на бумажном носителе, подписанный Уполномоченными лицами Банка и заверенный печатью Банка. Настоящим Учредитель управления уведомлен, что электронная почта не гарантирует доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключает доступ к информации третьих лиц. Настоящим Учредитель управления отказывается от претензий в адрес Банка в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты.
- 10.4. В случае несогласия Учредителя управления с Отчетом, Учредитель управления предоставляет в письменной форме замечания и возражения по Отчету Доверительному управляющему не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Учредителем управления Отчета способом, выбранным им в п. 10.2 настоящего Договора. Согласование Отчета по представленным замечаниям и возражениям осуществляется Сторонами в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Доверительным управляющим замечаний и возражений Учредителя управления по Отчету.
- 10.5. В случае неполучения Отчета Банка в сроки, установленные Договором, Учредитель управления обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока предоставления

Банком Отчета, определенного п. 10.1 настоящего Договора, письменно уведомить об этом Банк.

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока предоставления Банком Отчета, определенного п. 10.1 настоящего Договора (вне зависимости от фактической даты получения Учредителем управления отчета), Учредитель управления не сообщил о неполучении Отчета или не предоставил обоснованные письменные претензии по его содержанию, Отчет считается принятым Учредителем управления без возражений и рассматривается Банком как согласие Учредителя управления с данными, содержащимися в Отчете.

- 10.6. Учредитель управления вправе получать Отчет, указанный в п. 10.1 настоящего Договора, по состоянию на определенную Учредителем управления дату. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

11. ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН

- 11.1. Доверительный управляющий заявляет, что предпримет все надлежащие меры для исключения конфликта интересов с Учредителем управления. В случае возникновения конфликта интересов Доверительный управляющий немедленно информирует об этом Учредителя управления и принимает все необходимые меры для устранения такого конфликта.
- 11.2. Стороны подтверждают, что на день заключения Договора не существует никаких установленных законом и/или договорами ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции по доверительному управлению Имуществом с точки зрения свободы распоряжения Имуществом в том объеме, который необходим для выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Также Стороны подтверждают, что все корпоративные одобрения для целей настоящего договора ими получены.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 12.1. Стороны настоящим заявляют, что существование и содержание Договора и всех других документов, относящихся к Договору, считается конфиденциальным и не раскрывается какой-либо третьей стороне без письменного разрешения другой Стороны по Договору, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и п.3.4.3 Договора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 13.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 13.2. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб и убытки, являющиеся результатом действий (бездействия), упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления.
- 13.3. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления или недополученную прибыль, являющиеся следствием досрочного прекращения Договора.
- 13.4. В случае если Доверительный управляющий осуществлял размещение находящегося в управлении Имущества в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией, он не несет ответственности за недобросовестные действия эмитентов и контрагентов, в частности, Управляющий не отвечает за нарушения эмитентами своих обязательств по погашению ценных бумаг, невыплату или несвоевременную выплату причитающихся периодических платежей, нарушение условий выплаты объявленных дивидендов, нарушение условий размещения средств в депозиты.
- 13.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- 13.6. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны относят в том числе, действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций кредитными организациями, биржами, депозитариями или держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на соответствующие обстоятельства.
- 13.7. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно, либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора, или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 1 (одного) календарного месяца, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

- 14.1. Договор вступает в силу с момента передачи Учредителем управления Имущества Доверительному управляющему и действует до « ____ » _____ 20__ года.
- 14.2. 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 Договором. Стороны обязаны в полном объеме осуществить все расчеты по оплате комиссионного вознаграждения и возмещению Расходов за период времени до даты продления. Допускается неоднократная пролонгация Договора в соответствии с настоящим пунктом.
- 14.3. Стороны в любое время могут расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон, а также каждая из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления другой Стороне письменного уведомления об этом. В случае отказа Стороны от исполнения Договора, Договор будет считаться прекратившим свое действие (расторгнутым) с даты, указанной в письменном уведомлении об отказе от исполнения Договора. Уведомление об отказе от Договора должно быть доставлено (передано) другой Стороне не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения (прекращения действия) Договора, указанной в этом уведомлении. Уведомление об отказе от Договора должно содержать реквизиты для передачи Имущества.
- 14.4. В случае досрочного прекращения Договора, Доверительный управляющий обязуется передать Учредителю управления Имущество за вычетом комиссионного вознаграждения Доверительного управляющего, расходов, понесенных Доверительным управляющим, и налогов, рассчитываемых и удерживаемых Доверительным управляющим в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Возврат Имущества осуществляется Доверительным управляющим в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.
- 14.5. В случае если Учредитель управления не исполнит свою обязанность в соответствии с п. 3.1.1 Договора в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, Доверительный управляющий вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п.14.3 Договора. В этом случае Доверительный управляющий обязуется вернуть Учредителю управления Имущество, переданное Доверительному управляющему, по реквизитам, указанным в п. 17.2 Договора. При этом начисление процентов за время нахождения переданного Имущества у Доверительного управляющего не производится.
- 14.6. В случае поступления на счет Доверительного управляющего денежных средств и/или ценных бумаг по Договору, который расторгнут или срок действия которого истек, Доверительный управляющий на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг письменно уведомляет об этом факте Учредителя управления с изложением порядка действий по возврату Имущества. Уведомление направляется по адресу,

известному Доверительному управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг заказным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении. Если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления на счет Доверительного управляющего Имущества Доверительный управляющий не получает от Учредителя управления реквизитов для перечисления указанного Имущества, Доверительный Управляющий возвращает Имущество Учредителю управления по реквизитам, указанным в п. 17.2 Договора, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления Имущества на счет Доверительного управляющего.

15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 15.1. Настоящий Договор подпадает под действие и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.3. Все споры и разногласия по исполнению Договора или связанные с Договором Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
- 15.4. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты письменного уведомления о возникновении спора одной Стороной другой Стороны, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 16.1. Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 16.2. Все поправки, дополнения, изменения и приложения к Договору являются действительными неотъемлемыми частями Договора, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, направлены заказным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении, либо вручены лично уполномоченному лицу Стороны.
- 16.3. Список приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Инвестиционная декларация.
Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи.
Приложение № 3 – Заявка на частичный возврат Имущества.
Приложение № 4 – Комиссионное вознаграждение Доверительного управляющего.
Приложение № 5 – Определение финансового результата и расчет комиссионного вознаграждения Доверительного управляющего.
Приложение № 6 – Порядок расчета ежемесячной доходности портфеля Учредителя управления.
- 16.4. Учредитель управления с действующими на дату подписания Договора Тарифами ознакомлен и согласен _____.
Подпись
- 16.5. Учредитель управления с действующими нормативными документами Банка, указанными в п. 3.1.6 Договора ознакомлен и согласен _____.
Подпись

17. УВЕДОМЛЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- 17.1. Все уведомления, указания и иная документация, предусмотренные Договором, считаются надлежащим образом представленными, если оформлены в письменном виде, подписаны Стороной, передающей такие документы, и направлены другой Стороне заказным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п. 17.2 Договора, либо

вручены лично уполномоченному лицу Стороны, или оформлены, подписаны и переданы иным способом, предусмотренным условиями Договора.

17.2. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:

Доверительный управляющий:	Учредитель управления:
<p>АО «АБ «РОССИЯ», 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А ИНН 7831000122 КПП 997950001</p> <p>Корреспондентский счет в рублях: _____ _____ _____</p> <p>Реквизиты для перевода ценных бумаг Учредителем управления: _____ _____</p>	<p><i>для юридического лица:</i> Наименование Адрес (место нахождения) / почтовый адрес ИНН/КПП, ОГРН Банковские реквизиты номер счета в рублях номер/номер счета в валюте Счет депо</p> <p><i>для физического лица (индивидуального предпринимателя):</i> ФИО Место регистрации / фактический адрес проживания Документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, ИНН Банковские реквизиты номер счета в рублях номер/номер счета в валюте Счет депо Номер свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (<i>для индивидуального предпринимателя</i>)</p>
<p>_____ (наименование должности) _____/ ФИО / МП</p>	<p><i>для юридического лица:</i> _____ (наименование должности) _____/ ФИО / МП</p> <p><i>Для физического лица (индивидуального предпринимателя):</i> _____/ФИО/</p>

Инвестиционная декларация

1. Доверительный управляющий, осуществляя доверительное управление имуществом клиента, принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением имуществом.
2. Доверительный управляющий предполагает осуществлять следующие действия по доверительному управлению Имуществом Учредителя управления:
 - а) сбор и анализ доступной информации о состоянии эмитентов, ценные бумаги которых входят в состав Имущества, находящегося в управлении.
 - б) сбор и анализ доступной информации о ситуации на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги, входящие в состав Имущества, находящегося в управлении.
 - в) совершение сделок с ценными бумагами, допущенными и недопущенными к торгам, включенными и не включенными в котировальные списки бирж.
 - г) совершение с Имуществом сделок на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов), направленных на получение дохода, в том числе:
 - продажа ценных бумаг определенного эмитента на основе анализа и определения их вероятной непривлекательности для участников рынка ценных бумаг;
 - покупка ценных бумаг определенного эмитента на основе анализа и определения их вероятной привлекательности для участников рынка ценных бумаг;
 - приобретение за счет денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, первоначально входивших в Имущество, других ценных бумаг и финансовых активов;
 - размещение денежных средств во вклады в кредитных организациях на определенный срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора;
 - заключение сделок РЕПО с денежными средствами и ценными бумагами, входящими в состав Имущества;
 - заключение на фондовых биржах срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, валюты, товары, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).
3. При внесении Имущества в виде ценных бумаг в управление от Учредителя управления принимаются ценные бумаги следующих эмитентов:

4. Сведения о структуре Имущества, соотношении между ценными бумагами и денежными средствами:

Наименование вида актива	Максимальная стоимость активов, % от общей стоимости активов
Государственные, субфедеральные и муниципальные облигации	до _____%
Корпоративные облигации	всего: _____%, в т.ч. отрасль _____ до _____% отрасль _____ до _____%
Еврооблигации	всего: _____%, в т.ч. отрасль _____ до _____% отрасль _____ до _____%
Акции российских эмитентов, депозитарные расписки на акции российских эмитентов	всего: _____%, в т.ч. отрасль _____ до _____% отрасль _____ до _____%

Производные финансовые инструменты	до _____%
Размещение средств во вклады	до _____%

В течение срока, необходимого для осуществления операций по приобретению ценных бумаг, определенных в вышеуказанных пунктах настоящей Инвестиционной декларации, Имущество до 100% (ста процентов) может состоять из денежных средств в валюте Российской Федерации.

5. Требования Учредителя управления по ограничению на совершение отдельных видов сделок

6. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу с даты подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

Доверительный управляющий:	Учредитель управления:
_____	<i>для юридического лица:</i>
(наименование должности)	_____
_____ / ФИО /	_____ / ФИО /
МП	МП
	<i>Для физического лица (индивидуального предпринимателя):</i>
	_____ /ФИО/

Служебные отметки Доверительного управляющего:

Дата передачи Имущества: _____

Оценочная стоимость имущества:

1. Денежные средства в сумме _____ (_____) _____.
2. Ценные бумаги:

Эмитент	Вид, категория, тип ценных бумаг	Номер гос. регистрации	Номинальная стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Количество (штук)
ИТОГО					

3. Иное: _____

Подпись Ответственного работника АО «АБ «РОССИЯ» _____ /ФИО/

АКТ
приема-передачи
к договору доверительного управления
№ 044030861- _____ от «___» _____ 20__ г.

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, с одной стороны, и
Для юридического лица:

_____, именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, с другой стороны,
Для физического лица (индивидуального предпринимателя):

_____ (ФИО, документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, номер свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), именуемый (-ая) в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Учредитель управления (или Доверительный управляющий) передаёт, а Доверительный управляющий (или Учредитель управления) принимает следующие Ценные бумаги:

Эмитент	Вид, категория, тип ценных бумаг	Номер гос. регистрации	Номинальная стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Количество (штук)

2. Итого общая оценочная стоимость Ценных бумаг:

_____ (_____)

3. Настоящим Актом подтверждается надлежащее выполнение Стороной обязательств в соответствии с Договором.

Доверительный управляющий:	Учредитель управления:
_____ (наименование должности)	<i>для юридического лица:</i>
_____ / ФИО /	_____ (наименование должности)
МП	_____ / ФИО /
	<i>Для физического лица (индивидуального предпринимателя):</i>
	_____ / ФИО /

Заявка на частичный возврат Имущества

«___» _____ 20__ г.

Учредитель управления _____
В отношении Учредителя управления указывается:
для физического лица – полные ф.и.о., данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации;
для юридического лица – полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес (место нахождения);
для индивидуального предпринимателя – полные ф.и.о., данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, номер свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Основание: Договор № _____ от «___» _____ 20__ г.

Прошу возвратить из доверительного управления:

1. денежные средства в размере:

_____ (_____) рублей.

Реквизиты счета для перечисления:

р/с _____ в _____
к/с _____ БИК _____ ИНН _____

2. ценные бумаги:

Эмитент	Вид, категория, тип ценных бумаг	Номер гос. регистрации	Количество (штук)

Реквизиты счета Учредителя управления для перечисления:

_____ место хранения

_____ основание:

Учредитель управления:

для юридического лица:

_____ (наименование должности)

_____ / **ФИО** /

МП

Для физического лица (индивидуального предпринимателя):

_____ /**ФИО**/

Принял сотрудник _____ / _____ /

Комиссионное вознаграждение Доверительного управляющего

1. Комиссионное вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Базового комиссионного вознаграждения и Дополнительного комиссионного вознаграждения и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложением № 5 к Договору.
Расчетным периодом для расчета Базового комиссионного вознаграждения является квартал.
Расчетным периодом для расчета Дополнительного комиссионного вознаграждения является календарный год.
Для первого расчетного периода Договора в целях расчета стоимости Имущества и количества календарных дней в расчетном периоде под первым днем начала периода понимается дата передачи Имущества.
2. Базовое комиссионное вознаграждение рассчитывается ежеквартально или на дату проведения последней операции (дату закрытия баланса) при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
Базовое комиссионное вознаграждение удерживается Доверительным управляющим из Имущества Учредителя управления не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом. Расчет Базового комиссионного вознаграждения производится по Формуле № 1 Приложения № 5 к Договору.
Если сумма денежных средств на счете Учредителя управления недостаточна для выплаты комиссионного вознаграждения, Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению продать любое Имущество, переданное в доверительное управление, для получения необходимой суммы.
3. Доверительный управляющий имеет право на получение Дополнительного комиссионного вознаграждения в случае, если доходность операций с Имуществом превышает уровень Порога, определенного в Тарифах.
Дополнительное комиссионное вознаграждение рассчитывается ежегодно по состоянию на 01 января или на дату проведения последней операции при досрочном прекращении Договора.
Дополнительное комиссионное вознаграждение удерживается Доверительным управляющим из Имущества Учредителя управления не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом. Расчет Дополнительного комиссионного вознаграждения производится по Формуле № 2 Приложения № 5 к Договору.
Если сумма денежных средств на счете Учредителя управления недостаточна для выплаты комиссионного вознаграждения, Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению продать любое Имущество, переданное в доверительное управление, для получения необходимой суммы.
Дополнительное комиссионное вознаграждение Доверительного управляющего при досрочном прекращении Договора взимается вместе с Базовым комиссионным вознаграждением в день прекращения Договора за последний расчетный период.
4. Если Договор прекращается до наступления последнего рабочего дня расчетного периода, то, независимо от оснований прекращения Договора, в целях расчета стоимости Имущества и количества календарных дней в расчетном периоде под последним днем расчетного периода понимается дата прекращения Договора.

Доверительный управляющий:	Учредитель управления:
-----------------------------------	-------------------------------

<hr/> <p>(наименование должности)</p> <hr/> <p>_____ / ФИО /</p> <p>МП</p>	<p><i>для юридического лица:</i></p> <hr/> <p>(наименование должности)</p> <hr/> <p>_____ / ФИО /</p> <p>МП</p> <p><i>Для физического лица (индивидуального предпринимателя):</i></p> <hr/> <p>_____ / ФИО /</p>
--	---

**Определение финансового результата и расчет комиссионного вознаграждения
Доверительного управляющего**

**ФОРМУЛА № 1. РАСЧЕТ БАЗОВОГО КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

Базовое комиссионное вознаграждение Доверительного управляющего (**БВ**) рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:

$$БВ = Ст-тьИМ_{cp} * СБВ * t / T ,$$

где:

Ст-тьИМ_{cp} – средневзвешенная рыночная стоимость Имущества;

СБВ – ставка базового комиссионного вознаграждения Доверительного управляющего в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения за доверительное управление Имуществом;

t – количество календарных дней в расчетном периоде, здесь и далее определяемое как количество календарных дней от первого дня расчетного периода до последнего дня расчетного периода;

T – количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно);

Ст-тьИМ_{cp} – средневзвешенная рыночная стоимость Имущества за расчетный период, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$Ст-тьИМ_{cp} = \frac{\sum_{i=F}^L Ст-тьИМ_i}{t} ,$$

где:

Ст-тьИМ_i – рыночная стоимость Имущества на конец каждого календарного дня расчетного периода;

F – первый день расчетного периода;

L – последний день расчетного периода;

t – количество календарных дней в расчетном периоде.

**ФОРМУЛА № 2. РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

Дополнительное комиссионное вознаграждение (**ДВ**) Доверительного управляющего за расчетный период рассчитывается ежегодно по следующей формуле:

$$ДВ = (ФР - П) * СДВ ,$$

где:

ФР – Финансовый результат за расчетный период, который рассчитывается по следующей формуле:

$$ФР = Ст-тьИМ_L + Ст-тьИМ_0 - Ст-тьИМ_t - Ст-тьИМ_f ,$$

где:

Ст-тьИМ_L – рыночная стоимость Имущества на последний день расчетного периода;

Ст-тьИМ₀ – рыночная стоимость Имущества, возвращенного Учредителю управления в течение расчетного периода;

Ст-тьИМ_t – рыночная стоимость Имущества, дополнительно переданного Доверительному управляющему в течение расчетного периода;

$Ст-тьИМ_F$ – рыночная стоимость Имущества на первый день расчетного периода;
 Π – абсолютное значение порога (в рублях) за расчетный период, которое рассчитывается по следующей формуле:

$$\Pi = \sum_{i=F}^L (Ст-тьИМ^1_i - Ст-тьИМ^0_i) * \Pi\Pi * t_i / T,$$

где:

$Ст-тьИМ^1_i$ - – рыночная стоимость Имущества, введенного в день i расчетного периода;

$Ст-тьИМ^0_i$ - – рыночная стоимость Имущества, выведенного в день i расчетного периода;

F – первый календарный день расчетного периода;

L – последний календарный день расчетного периода;

$\Pi\Pi$ – пороговый процент в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения за доверительное управление Имуществом;

t_i – количество календарных дней от дня i до последнего дня расчетного периода;

T – количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно);

$СДВ$ – ставка дополнительного комиссионного вознаграждения Доверительного управляющего в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения за доверительное управление Имуществом

Порядок определения финансового результата и расчета комиссионного вознаграждения согласован.

Доверительный управляющий:	Учредитель управления:
<p>_____</p> <p>(наименование должности)</p> <p>_____ / ФИО /</p> <p>МП</p>	<p><i>для юридического лица:</i></p> <p>_____</p> <p>(наименование должности)</p> <p>_____ / ФИО /</p> <p>МП</p> <p><i>Для физического лица (индивидуального предпринимателя):</i></p> <p>_____ /ФИО/</p>

Порядок расчета ежемесячной доходности портфеля учредителя управления

Ежемесячная доходность портфеля (*ДП*) Учредителя управления рассчитывается на конец каждого из последних полных двенадцати месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет, по следующей формуле:

$$ДП = \left[\prod_{i=1}^n \frac{Ст - тьИМ_i - S_i}{Ст - тьИМ_{i-1}} - 1 \right] * \frac{T}{t} * 100,$$

где:

Ст-тьИМ₀ - рыночная стоимость Имущества на дату начала расчетного периода (месяца);

Ст-тьИМ_n - рыночная стоимость Имущества в дату окончания расчетного периода (месяца);

Ст-тьИМ_i - рыночная стоимость Имущества по состоянию на дату передачи Имущества Учредителем управления Доверительному управляющему или Доверительным управляющим Учредителю управления;

Ст-тьИМ_{i-1} - рыночная стоимость Имущества по состоянию на предыдущую дату передачи Имущества Учредителем управления Доверительному управляющему или Доверительным управляющим Учредителю управления;

S_i (0 < I < n) - оценочная стоимость Имущества, определяемая как разница между общей оценочной стоимостью Имущества, переданного Учредителем управления Доверительному управляющему, и общей оценочной стоимостью Имущества, переданного Доверительным управляющим Учредителю управления, в i-й день;

n - количество календарных дней в расчетном периоде (месяце);

T - количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно);

t - количество календарных дней в расчетном периоде (месяце).