

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
«08» февраля 2007 г.

Протокол № 03

Президент
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

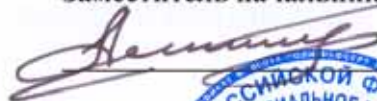


А.Д. Мотылев

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Московским Главным территориальным
управлением Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)
«22» марта 2007 г.

Рег. № 04452524300224

Заместитель начальника



А.М. Алексеев



**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
СОЗДАНИЯ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ОБЩЕГО ФОНДА БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
«ГЛОБЭКС – ИНДЕКС»
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГЛОБЭКС»**

Москва
2007

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ФОНДА	3
3.	ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ	3
4.	ИМУЩЕСТВО ФОНДА	4
5.	ИНФОРМАЦИЯ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЯЮЩЕМ	4
6.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ФОНДА	4
7.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА	5
8.	ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ФОНДУ	5
9.	ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ	6
10.	ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ ФОНДА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	7
11.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ	7
12.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО	8
13.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	9
14.	ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА	9
15.	УЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА	11
16.	УЧЕТ ДОЛЕЙ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ	11
17.	СЕРТИФИКАТЫ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ	12
18.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО	12
19.	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР	13
20.	ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯМ	14
21.	ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФОНДЕ	14
22.	ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ФОНДА	14
23.	РИСКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	15
24.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ	16

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1	- Анкета Учредителя управления	17
Приложение № 2	- Заявка на назначение Выгодоприобретателя (третьего лица)	18
Приложение № 3	- Заявка на передачу имущества в Фонд	19
Приложение № 3а	- Заявка на передачу дополнительного имущества в Фонд	20
Приложение № 4	- Заявка на возврат имущества из Фонда	21
Приложение № 5	- Сертификат долевого участия	22
Приложение № 6	- Отчет Доверительного управляющего	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящим документом ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» объявляет о создании Общего фонда банковского управления «ГЛОБЭКС – Индекс» и определяет общие условия его создания и доверительного управления его имуществом (далее – Общие условия Фонда). Общие условия Фонда являются стандартной формой – Договором присоединения, и на основании ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации всем заинтересованным физическим лицам - резидентам Российской Федерации предлагается заключить Договор присоединения в порядке и в сроки, указанные в настоящих Общих условиях Фонда.
- 1.2. Общий фонд банковского управления «ГЛОБЭКС – Индекс» (далее – Фонд) создается путем аккумулирования имущества Учредителей управления на праве общей долевой собственности для последующего доверительного управления этим имуществом Доверительным управляющим - ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Управление имуществом осуществляется Доверительным управляющим в интересах Учредителей управления или указанных ими в качестве Выгодоприобретателей третьих лиц за вознаграждение.

2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ФОНДА

Общий фонд банковского управления - имущественный комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами и объединяемого на праве общей долевой собственности, а также приобретаемого Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления.

Доверительный управляющий – ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», осуществляющее доверительное управление имуществом Фонда.

Учредитель управления – дееспособное физическое лицо - резидент Российской Федерации, заключившее с Доверительным управляющим Договор присоединения в порядке и на условиях, зафиксированных в настоящих Общих условиях Фонда, и передавшее на этих условиях Доверительному управляющему имущество. Учредителем управления может выступать только собственник имущества.

Выгодоприобретатель – физическое лицо, в интересах которого Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом. В качестве Выгодоприобретателя может выступать Учредитель управления или третье лицо, указанное Учредителем управления в порядке, зафиксированном настоящими Общими условиями Фонда. Учредитель управления имеет право в любое время назначить иного Выгодоприобретателя по своей доле в Фонде.

Номинальный пай – специальная учетная единица, которая служит для выражения доли каждого Учредителя управления в совокупном имуществе (активах) и доходах Фонда. Номинальные паи служат исключительно для учета долей Учредителей управления и не являются ценными бумагами или иным видом имущества.

Инвестиционная декларация – документ, содержащий информацию о доле каждого вида ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), входящих в портфель инвестиций Фонда, доле средств, размещаемых в валютные ценности, об отраслевой диверсификации вложений (по видам отраслей эмитентов ценных бумаг).

Договор присоединения – договор, условия которого определены Доверительным управляющим в настоящих Общих условиях Фонда и приняты Учредителем управления не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом с момента передачи имущества в Фонд на основании поданной Учредителем управления письменной Заявки на передачу имущества в Фонд.

Сертификат долевого участия – документ, свидетельствующий о факте передачи имущества в Фонд и о размере доли Учредителя управления в составе Фонда.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

- 3.1. Полное наименование Фонда: **Общий фонд банковского управления «ГЛОБЭКС – Индекс» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ГЛОБЭКС».**
- 3.2. Краткое наименование Фонда: **ОФБУ «ГЛОБЭКС – Индекс».**

- 3.3. Фонд учреждается на основе положений глав 16, 27, 28 и 53 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статей 5 и 6 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности», статьи 5 главы 2 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», а также Инструкции «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации» № 63, утвержденной Приказом Банка России от 02.07.1997 г. № 02-287.
- 3.4. Фонд создается на неограниченный срок.

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

- 4.1. Имущество Фонда состоит из объединяемого на праве общей долевой собственности имущества Учредителей управления, передаваемого в доверительное управление Доверительному управляющему, а также имущества, приобретаемого Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления.
- 4.2. Доверительный управляющий принимает в Фонд имущество только в виде безналичных денежных средств в рублях Российской Федерации.
- 4.3. Требования к имуществу Фонда, приобретаемому Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, устанавливаются в Инвестиционной декларации Фонда.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЯЮЩЕМ

- 5.1. Полное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС».**
- 5.2. Краткое наименование: **ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».**
- 5.3. Внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027739326010.
- 5.4. Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1942 от 24.10.2001 года.
- 5.5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000 от 16.05.2003 года.
- 5.6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06632-010000 от 16.05.2003 года.
- 5.7. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06639-001000 от 16.05.2003 года.
- 5.8. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06643-000100 от 16.05.2003 года.
- 5.9. Местонахождение: Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 1.
- 5.10. Контактный телефон: (095) 785-22-22, факс: (095) 290-56-08.
- 5.11. Адрес в сети Интернет: www.globexbank.ru.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ФОНДА

- 6.1. Фонд создается путем аккумулирования имущества, принадлежащего Учредителям управления на праве общей долевой собственности для последующего доверительного управления этим имуществом Доверительным управляющим.
- 6.2. Объектами доверительного управления является имущество, указанное в п. 4.2. настоящих Общих условий Фонда, а также имущество, приобретенное в процессе доверительного управления в соответствии с Инвестиционной декларацией.
- 6.3. Публикация настоящих Общих условий Фонда и осуществление операций по аккумулированию средств Учредителей управления начинается только после регистрации настоящих Общих условий Фонда в Московском Главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
- 6.4. Имущество, переданное Учредителями управления в Фонд, является общей долевой собственностью этих лиц. Данное положение распространяется на имущество, приобретенное Доверительным управляющим в процессе доверительного управления Фондом, а также на доходы, полученные Доверительным управляющим в процессе доверительного управления Фондом.

- 6.5. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от имущества Доверительного управляющего. Это имущество отражается у Доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет.

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

- 7.1. Деятельность Фонда прекращается в случае наступления любого из следующих оснований:
- отзыва у Доверительного управляющего лицензии на осуществление банковских операций;
 - аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, дающей право на осуществление деятельности по доверительному управлению;
 - иных оснований для прекращения Договора присоединения со всеми Учредителями управления, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 7.2. При наличии оснований для прекращения Фонда Доверительный управляющий обязан уведомить о прекращении действия Фонда Учредителей управления, Выгодоприобретателей (третьих лиц), а также кредиторов по сделкам, заключенным в процессе доверительного управления имуществом Фонда, в срок, не превышающий тридцати дней со дня наступления вышеуказанных оснований. Обязанности, возникшие до прекращения Договора присоединения, подлежат исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Деятельность Фонда считается прекращенной с момента исполнения всех обязательств Доверительного управляющего, возникших по Договору присоединения. Доверительный управляющий обязан в 5-дневный срок с момента прекращения деятельности Фонда уведомить об этом регистрирующий орган.
- 7.4. В случае прекращения (приостановления) деятельности Фонда Учредители управления имеют право обменять имеющиеся у них Сертификаты долевого участия на денежные средства в размере существующей доли в составе управляемого имущества.
- 7.5. В случае недостаточности ликвидных средств в Фонде при предъявлении для обмена Сертификатов Доверительный управляющий обязан вернуть имущество в размере доли в составе управляемого имущества за свой счет с последующим возмещением стоимости этого имущества за счет средств Фонда.

8. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ФОНДУ

- 8.1. Присоединение к Фонду предусматривает согласие Учредителя управления со всеми положениями настоящих Общих условий Фонда и включение имущества данного Учредителя управления в единый имущественный комплекс – Фонд, наряду с имуществом других Учредителей управления и происходит в порядке, предусмотренном ст. 428 (Договор присоединения) и ст. ст. 435-443 Гражданского Кодекса Российской Федерации, путем подачи письменной Заявки на передачу имущества в Фонд. Форма Заявки на передачу имущества в Фонд (Приложение № 3) является неотъемлемой частью Общих условий Фонда.
- 8.2. Прием Заявок на передачу имущества в Фонд начинается не ранее чем через три рабочих дня после опубликования Доверительным управляющим Общих условий Фонда.
- 8.3. Заявки на передачу имущества в Фонд принимаются в офисе Доверительного управляющего по адресу, указанному в п. 5.9. настоящих Общих условий Фонда и в офисах по адресам, опубликованным на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет, указанном в п. 5.11. настоящих Общих условий Фонда.
- 8.4. При присоединении к Фонду Учредитель управления обязан передать имущество в Фонд в следующем порядке:
- передача имущества в Фонд осуществляется посредством перечисления Учредителем управления денежных средств на отдельный лицевой счет балансового счета № 40701 «Финансовые организации», открытый Доверительным управляющим в учреждении Центрального банка Российской Федерации (Банка России) для проведения Доверительным управляющим расчетов в рублях Российской Федерации по доверительному управлению (Счет ДУ), в безналичном порядке с обязательным указанием в назначении платежа наименования Фонда, а также номера и даты Заявки на передачу имущества в Фонд;

- имущество должно быть передано в Фонд в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи Заявки на передачу имущества в Фонд Учредителем управления;
 - датой передачи имущества в Фонд является дата зачисления денежных средств Учредителя управления на Счет ДУ в полном размере, соответствующем указанному в Заявке на передачу имущества в Фонд.
- 8.5. В случае если имущество не поступило от Учредителя управления в срок, указанный в п. 8.4. настоящих Общих условий Фонда, Заявка на передачу имущества в Фонд считается отозванной.
- 8.6. В случае если имущество поступило от Учредителя управления в срок, указанный в п. 8.4. настоящих Общих условий Фонда в размере меньшем, чем было указано в Заявке на передачу имущества в Фонд, Заявка на передачу имущества в Фонд считается отозванной, а указанное имущество возвращается Учредителю управления. В случае если имущество поступило от Учредителя управления в размере большем, чем было указано в Заявке на передачу имущества в Фонд, указанная разница возвращается Учредителю управления.
- 8.7. При присоединении к Фонду вместе с подачей Заявки на передачу имущества в Фонд Учредитель управления обязан заполнить Анкету Учредителя управления. Форма Анкеты Учредителя управления (Приложение № 1) является неотъемлемой частью Общих условий Фонда.
- 8.8. Доверительный управляющий выдает Учредителю управления Сертификат долевого участия на сумму переданного им в Фонд имущества.
- 8.9. Минимальная стоимость имущества, вносимого в Фонд, составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.
- 8.10. Присоединение к Фонду на иных условиях не допускается.
- 8.11. Основанием для отказа в приеме Заявки на передачу имущества в Фонд является:
- нарушение условия о минимальной стоимости имущества, вносимого в Фонд, указанного в п. 8.9. настоящих Общих условий Фонда;
 - нарушение установленной формы Заявки на передачу имущества в Фонд;
 - отказ Учредителя управления от заполнения Анкеты Учредителя управления;
 - распоряжение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) о запрете дальнейшего привлечения средств Учредителей управления в Фонд;
 - превышение зафиксированного в Инвестиционной декларации Фонда предельного стоимостного объема имущества в Фонде в случае приема имущества в соответствии с указанной Заявкой на передачу имущества в Фонд.

9. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ

- 9.1. Договор присоединения заключается Учредителем управления с Доверительным управляющим и действует в отношении Учредителя управления в течение пяти лет с момента передачи им имущества в Фонд.
- 9.2. Если до истечения срока действия Договора присоединения любая из сторон не объявит о желании его расторгнуть, то Договор присоединения считается продленным на настоящих условиях на следующие пять лет.
- 9.3. Договор присоединения может продлеваться неограниченное число раз.
- 9.4. Договор присоединения прекращается с одним или несколькими Учредителями управления по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, а также в следующих случаях:
- окончание срока действия Договора присоединения за исключением случая, предусмотренного п. 9.2. настоящих Общих условий Фонда;
 - смерть Учредителя управления;
 - ликвидация Доверительного управляющего, либо признание его банкротом;
 - по решению суда в случае ненадлежащего осуществления Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору присоединения;
 - при выходе из Фонда Учредителя управления в одностороннем порядке в соответствии с п. 11.3.3. настоящих Общих условий Фонда.
- 9.5. В качестве Выгодоприобретателя может выступать Учредитель управления или третье лицо, назначенное Учредителем управления посредством подачи Заявки на назначение

Выгодоприобретателя (третьего лица). Форма Заявки на назначение Выгодоприобретателя (третьего лица) (Приложение № 2) является неотъемлемой частью Общих условий Фонда. Учредитель управления имеет право в любое время назначить иного Выгодоприобретателя по своей доле в Фонде.

10. ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ ФОНДА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

- 10.1. Выход из Фонда по инициативе Учредителя управления производится исключительно путем подачи Учредителем управления письменной Заявки на возврат имущества из Фонда. Форма Заявки на возврат имущества из Фонда (Приложение № 4) является неотъемлемой частью Общих условий Фонда.
- 10.2. Все Заявки на возврат имущества из Фонда носят безотзывный характер.
- 10.3. Прием Заявок на возврат имущества из Фонда от каждого Учредителя управления начинается со дня, следующего за датой передачи им имущества в Фонд. Заявки на возврат имущества из Фонда принимаются в офисе Доверительного управляющего по адресу, указанному в п. 5.9. настоящих Общих условий Фонда и в офисах по адресам, опубликованным на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет, указанном в п. 5.11. настоящих Общих условий Фонда. Заявки на возврат имущества из Фонда принимаются Доверительным управляющим в любой рабочий день независимо от срока фактического нахождения имущества в Фонде.
- 10.4. Днем, на окончание которого рассчитывается стоимость имущества, выводимого из Фонда (далее – Расчетная дата), является первый рабочий день, следующий за датой подачи Заявки на возврат имущества из Фонда.
- 10.5. Основанием для отказа в принятии Заявки на возврат имущества из Фонда является:
 - подача Заявки на возврат имущества из Фонда ранее срока, оговоренного в п. 10.3. настоящих Общих условий Фонда;
 - нарушение установленной формы Заявки на возврат имущества из Фонда;
 - указание в Заявке на возврат имущества из Фонда количества Номинальных паев, превышающего количество Номинальных паев, учтенных за Учредителем управления.
- 10.6. Возврат имущества Учредителю управления производится посредством перечисления причитающихся ему денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующей Расчетной даты либо с момента прекращения действия Договора присоединения в отношении Учредителя управления в случае расторжения договора по иным обстоятельствам.
- 10.7. Подача Учредителем управления Заявки на возврат имущества из Фонда в полном объеме является основанием для прекращения действия Договора присоединения в отношении Учредителя управления.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛЯ

- 11.1. Все Учредители управления имеют равный статус вне зависимости от очередности присоединения к Фонду и размера их долей в Фонде.
- 11.2. **Учредитель управления обязан:**
 - 11.2.1. Передать Доверительному управляющему имущество в порядке, указанном в п. 8.4. настоящих Общих условиях Фонда.
 - 11.2.2. Заполнить Анкету Учредителя управления при присоединении к Фонду вместе с подачей Заявки на передачу имущества в Фонд.
 - 11.2.3. Незамедлительно сообщать Доверительному управляющему обо всех изменениях своих паспортных данных, адреса постоянной регистрации и фактического места пребывания, реквизитов банковского счета и иных данных, указанных в Анкете Учредителя управления и об изменениях таких данных Выгодоприобретателя, указанных в Заявке на назначение Выгодоприобретателя (третьего лица).
- 11.3. **Учредитель управления имеет право:**
 - 11.3.1. Передавать дополнительное имущество в Фонд в течение срока действия Договора присоединения на основании Заявок на передачу дополнительного имущества в Фонд. Форма Заявки на передачу

дополнительного имущества в Фонд (Приложение № 3а) является неотъемлемой частью Общих условий Фонда. Порядок передачи дополнительного имущества аналогичен порядку передачи имущества при присоединении к Фонду. Заполнение Анкеты Учредителя управления в данном случае не требуется.

- 11.3.2. Изымать часть имущества, ранее переданного в Фонд, на основании Заявок на возврат имущества из Фонда. Форма Заявки на возврат имущества из Фонда (Приложение № 4) является неотъемлемой частью Общих условий Фонда. Порядок возврата части имущества аналогичен порядку возврата имущества при прекращении Договора присоединения.
- 11.3.3. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор присоединения с Доверительным управляющим и получить денежный эквивалент стоимости своего имущества в общем имуществе Фонда в порядке, изложенном в разделе 10 настоящих Общих условий Фонда.
- 11.3.4. В случае неисполнения Доверительным управляющим требований настоящих Общих условий Фонда и иных обязанностей, возлагаемых на Доверительного управляющего действующим законодательством Российской Федерации, предъявить иск в судебные органы с требованием о прекращении доверительного управления и возмещения ущерба.
- 11.3.5. Получать отчеты о деятельности Доверительного управляющего в сроки и порядке, предусмотренных разделом 21 настоящих Общих условий Фонда.
- 11.4. **Выгодоприобретатель имеет право:**
- 11.4.1. На получение доходов (прибыли) от переданного в доверительное управление имущества в порядке, предусмотренном в разделе 20 настоящих Общих условий Фонда.
- 11.4.2. Получать отчеты о деятельности Доверительного управляющего в сроки и порядке, предусмотренных разделом 21 настоящих Общих условий Фонда.

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 12.1. **Доверительный управляющий обязан:**
- 12.1.1. Осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим Фонд, строго в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими Общими условиями Фонда, Инвестиционной Декларацией Фонда.
- 12.1.2. Принять имущество от Учредителя управления в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями Фонда и выдать на сумму переданного в Фонд имущества Сертификат долевого участия.
- 12.1.3. Обеспечить отдельный персональный учёт имущества, переданного в Фонд, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.1.4. Указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона предупреждена об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в документах после наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.». При этом Доверительный управляющий имеет право предоставлять другим лицам информацию об Учредителях управления только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.1.5. Ежедневно определять текущую стоимость активов Фонда и размер доли каждого Учредителя управления в Фонде в соответствии с разделом 14 и разделом 16 настоящих Общих условий Фонда.
- 12.1.6. Давать разъяснения и консультации Учредителям управления и Выгодоприобретателям (третьим лицам) по вопросам, связанным с выполнением настоящих Общих условий Фонда.
- 12.1.7. Перечислять доходы (прибыль) от доверительного управления имуществом, за исключением вознаграждения Доверительного управляющего и сумм понесенных расходов по доверительному управлению имуществом Выгодоприобретателям, в соответствии с разделом 20 настоящих Общих условий Фонда.
- 12.1.8. Осуществлять доверительное управление имуществом в интересах Выгодоприобретателей.
- 12.1.9. Отчитываться перед Учредителями управления и Выгодоприобретателями (третьими лицами) в соответствии с разделом 21 настоящих Общих условий Фонда.

- 12.1.10. Доверительный управляющий обязуется принимать все необходимые меры для предотвращения возможного возникновения риска потери имущества и других рисков, указанных в разделе 23 настоящих Общих условий Фонда.
- 12.2. Доверительный управляющий имеет право:**
- 12.2.1. Осуществлять деятельность по доверительному управлению имуществом Фонда от своего имени.
- 12.2.2. Совершать любые сделки с имуществом, полученным в доверительное управление и определять конкретные объекты инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.
- 12.2.3. Для защиты своих прав предъявлять иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения от всех лиц, включая Учредителя управления, в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
- 12.2.4. На вознаграждение в соответствии с разделом 18 настоящих Общих условий Фонда.
- 12.2.5. На возмещение необходимых расходов, произведенных при доверительном управлении имуществом, а также расходов, связанных с принятием и возвратом имущества по основаниям, предусмотренным настоящими Общими условиями Фонда, за счет имущества, переданного Учредителем управления в Фонд, или доходов (прибыли), полученных от использования этого имущества.
- 12.2.6. Использовать полученные от управления имуществом доходы (прибыль) для дальнейшей деятельности доверительного управления имуществом в интересах Выгодоприобретателей.
- 12.2.7. Поручать другим лицам (в том числе путем назначения поверенных, агентов, брокеров и иных лиц) совершать от имени Доверительного управляющего любые действия, необходимые для осуществления полномочий и обязанностей Доверительного управляющего по Договору, при этом Доверительный управляющий отвечает за действия указанных лиц, как за свои собственные.
- 12.2.8. Отказаться от приема Заявки на передачу имущества в Фонд в случаях, предусмотренных п. 8.11. настоящих Общих условий Фонда.
- 12.2.9. Отказаться от принятия имущества в Фонд и присоединения имущества к Фонду в случае нарушения порядка и сроков передачи имущества в Фонд, изложенных в разделе 8 настоящих Общих условий Фонда.
- 12.2.10. Осуществлять иные права, вытекающие из владения имуществом, входящим в состав Фонда и исполнять обязанности, возникшие в результате действий по доверительному управлению Фондом, за счет имущества Фонда.
- 12.3. Доверительный управляющий не имеет права:**
- 12.3.1. Приобретать объекты, не указанные в Инвестиционной декларации.
- 12.3.2. Совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования действующего законодательства Российской Федерации.
- 12.3.3. Безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд.
- 12.3.4. Отвечать по своим долгам имуществом, находящимся у него в доверительном управлении.
- 12.3.5. Приобретать ценные бумаги, эмитированные им же.
- 12.3.6. Совершать иные действия, запрещенные настоящими Общими условиями Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках настоящих Общих условий Фонда, стороны Договора присоединения несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.2. Стороны Договора присоединения обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов к взаимному согласию. Неурегулированные споры, возникающие при исполнении настоящих Общих условий Фонда, разрешаются в судебном порядке.

14. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

- 14.1. Оценка текущей рыночной стоимости чистых активов Фонда производится Доверительным управляющим ежедневно по результатам сделок и котировкам ценных бумаг текущего дня, в соответствии с принципами текущего раздела настоящих Общих условий Фонда.
- 14.2. Определение стоимости чистых активов Фонда производится в рублях Российской Федерации.

- 14.3. Текущая (рыночная) стоимость чистых активов Фонда определяется Доверительным управляющим как разность между текущей стоимостью активов Фонда и текущей стоимостью обязательств (пассивов) Фонда по состоянию на конец торгового дня.
- 14.4. В состав активов Фонда включаются:
- денежные средства на счетах Фонда, в том числе используемые в качестве гарантийного обеспечения по срочным операциям;
 - финансовые вложения (портфель ценных бумаг Фонда);
 - дебиторская задолженность по операциям Фонда, в том числе по операциям РЕПО;
 - требования по срочным операциям.
- 14.5. В состав обязательств (пассивов) Фонда включаются:
- кредиторская задолженность по операциям Фонда, в том числе по операциям РЕПО;
 - обязательства по срочным операциям;
 - обязательства Фонда по расчетам с Учредителями управления в соответствии с Заявками на возврат имущества из Фонда;
 - обязательства Фонда по расчетам с Доверительным управляющим, которые представляют собой начисленное основное вознаграждение Доверительного управляющего. Основное вознаграждение рассчитывается в соответствии с разделом 18 настоящих Общих условий Фонда.
- 14.6. Оценка текущей стоимости акций.
- 14.6.1. Оценка текущей стоимости активов Фонда, представленных акциями, производится Доверительным управляющим по средневзвешенной цене в соответствии с официальной биржевой сводкой торговых систем по итогам базового дня. При этом под официальной биржевой сводкой торговых систем понимается предоставляемая соответствующей торговой системой или брокером Доверительного управляющего информация об итогах торгов, проведенных на биржах, торговых площадках и системах электронных торгов, осуществляющих профессиональную деятельность в качестве организатора торговли на рынке ценных бумаг или в соответствии с лицензией фондовой биржи, на которых проводились сделки с оцениваемыми акциями. Выбор торговой системы осуществляется Доверительным управляющим согласно внутренним распоряжениям Доверительного управляющего.
- 14.6.2. В случае если в день оценки торговой системой не была рассчитана средневзвешенная цена по акциям, составляющим активы Фонда, то в качестве средневзвешенной цены принимается последняя средневзвешенная цена данных акций, рассчитанная торговой системой перед днём оценки.
- 14.6.3. Оценка стоимости дебиторской (кредиторской) задолженности Фонда по операциям РЕПО в части задолженности по денежным средствам производится Доверительным управляющим по следующей формуле:

$$S = \frac{R_2 - R_1}{T} \cdot D, \text{ где}$$

S - оценочная стоимость дебиторской (кредиторской) задолженности по операции РЕПО в части задолженности по денежным средствам;

R_1 - сумма второй части сделки РЕПО;

R_2 - сумма первой части сделки РЕПО;

T - количество дней со дня первой части сделки РЕПО до дня второй части сделки РЕПО (при этом день первой и день второй частей сделки РЕПО принимаются за один день);

D - количество дней со дня первой части сделки РЕПО до дня оценки (при этом день первой части сделки РЕПО и день оценки принимаются за один день).

- 14.7. Активы и обязательства (пассивы) Фонда, номинированные в иностранных валютах, оцениваются по официальному курсу соответствующей иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) на дату ее оценки.
- 14.8. Стоимость чистых активов, рассчитанная по результатам дня, используется Доверительным управляющим для расчета текущего денежного эквивалента Номинального пая, действительного в течение следующего рабочего дня.
- 14.9. Результаты расчетов оформляются Доверительным управляющим специальными справками «О стоимости чистых активов Фонда» и «О денежном эквиваленте Номинального Пая Фонда».

- 14.10. Доверительный управляющий раскрывает сведения о текущей стоимости чистых активов и текущем денежном эквиваленте Номинального пая в порядке, изложенном в п. 21.4. настоящих Общих условий Фонда.

15. УЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА

- 15.1. В обязанности Доверительного управляющего входит организация ответственного хранения и раздельного учета всего имущества Фонда.
- 15.2. Права Доверительного управляющего на именные ценные бумаги, входящие в имущество Фонда, учитываются регистратором, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитентом именных ценных бумаг, осуществляющим самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем открытия Доверительному управляющему в системе ведения реестра отдельного лицевого счета с отметкой «ДУ» и включения Доверительного управляющего в список владельцев ценных бумаг.
- 15.3. Учет прав на ценные бумаги осуществляется в собственном депозитарии Доверительного управляющего на соответствующих счетах Доверительного управления или в других депозитариях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 15.4. По усмотрению Доверительного управляющего для учета прав на ценные бумаги Фонда могут быть также использованы депозитарные системы организованных рынков ценных бумаг (ОРЦБ), имеющих соответствующую лицензию.
- 15.5. Учет активов Фонда, представленных денежными средствами в рублях Российской Федерации и не находящихся в расчетах, осуществляется отдельно от собственных средств Доверительного управляющего на Счете ДУ. Учет активов Фонда, представленных денежными средствами в иностранной валюте и не находящихся в расчетах, осуществляется отдельно от собственных средств Доверительного управляющего на отдельных лицевых счетах балансового счета № 40701 «Финансовые организации», открываемых Доверительным управляющим в уполномоченных банках, имеющих лицензию на осуществление банковских операций в иностранной валюте.

16. УЧЕТ ДОЛЕЙ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

- 16.1. Доверительный управляющий ведет учет долей Учредителей управления в общем имуществе и доходах (прибыли) Фонда в соответствии с процедурами и принципами, изложенными в текущем разделе настоящих Общих условий Фонда, и внутренними положениями Доверительного управляющего.
- 16.2. Для ведения учета переданного имущества Доверительный управляющий открывает каждому Учредителю управления персональный лицевой счет.
- 16.3. Учет долей каждого Учредителя управления в Номинальных паях ведется Доверительным управляющим в специальном реестре.
- 16.4. Доля имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление в Фонд, может выражаться любым, в том числе дробным, числом Номинальных паев с точностью до пятого знака после запятой.
- 16.5. Количество Номинальных паев учитывается Доверительным управляющим за Учредителем управления в специальном реестре и отражается в Сертификатах долевого участия, выдаваемых Учредителю управления в соответствии с п. 17.3. настоящих Общих условий Фонда.
- 16.6. Число Номинальных паев Учредителя управления определяется в момент передачи им имущества в Фонд и пересчитывается всякий раз при передаче указанным Учредителем управления дополнительного имущества в Фонд и при возврате Учредителю управления части имущества из Фонда.
- 16.7. Число Номинальных паев Учредителя управления определяется как отношение суммы передаваемого в Фонд имущества, выраженного в рублях Российской Федерации, к текущему денежному эквиваленту Номинального пая на момент передачи имущества, выраженного в рублях Российской Федерации.

- 16.8. Начальный денежный эквивалент Номинального пая установлен в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
- 16.9. Текущий денежный эквивалент Номинального пая рассчитывается Доверительным управляющим как отношение текущей стоимости чистых активов Фонда, определяемой в соответствии с разделом 14 настоящих Общих условий Фонда, к суммарному количеству Номинальных паев, учтенных за всеми Учредителями управления в реестре на окончание текущего рабочего дня.
- 16.10. Рассчитанный в соответствии с п. 16.9 настоящих Общих условий Фонда денежный эквивалент Номинального пая используется при расчете размера доли Учредителя управления в Фонде, а также при расчете доли вновь присоединившихся Учредителей управления в течение следующего рабочего дня. Размер доли Учредителя управления определяется как произведение числа Номинальных паев, принадлежащих Учредителю управления, на текущий денежный эквивалент Номинального пая.
- 16.11. При выходе Учредителя управления из Фонда, ему выплачивается сумма денежных средств, соответствующая размеру его доли, рассчитанной на конец дня в соответствующую Расчетную дату.

17. СЕРТИФИКАТЫ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

- 17.1. В подтверждение факта передачи имущества в Фонд, даты передачи имущества в Фонд, а также величины доли Учредителя управления в имуществе Фонда, Доверительный управляющий предоставляет каждому Учредителю управления именные Сертификаты долевого участия.
- 17.2. Сертификаты долевого участия не являются имуществом и не могут быть предметом договоров купли - продажи или иных сделок.
- 17.3. Сертификат долевого участия выдается Учредителю управления Доверительным управляющим на сумму переданного в Фонд имущества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления имущества от Учредителя управления в размере, соответствующем указанному в Заявке на передачу имущества в Фонд на Счет ДУ. При передаче дополнительного имущества в Фонд Учредителю управления выдается дополнительный Сертификат долевого участия на сумму дополнительно переданного имущества. При возврате имущества из Фонда в полном объеме Учредитель управления обязан вернуть Доверительному управляющему все ранее выданные Сертификаты долевого участия. При возврате части имущества из Фонда Учредитель управления обязан вернуть Доверительному управляющему Сертификаты долевого участия на сумму, равную или превышающую размер возвращаемого имущества. При этом Учредителю управления выдается новый Сертификат долевого участия (с сохранением первоначальной даты внесения имущества) на сумму, равную разнице общей суммы всех возвращенных Сертификатов долевого участия и суммы возвращенного имущества. Сертификат долевого участия не выдается, если указанная разница равна нулю.
- 17.4. При назначении Учредителем управления Выгодоприобретателя (третьего лица) в соответствии с п. 9.5. настоящих Общих условий Фонда Учредителю управления выдаются новые Сертификаты долевого участия с указанием в них Выгодоприобретателя (третьего лица) и с сохранением всех остальных данных, указанных в ранее выданных Сертификатах. При этом Учредитель управления обязан вернуть Доверительному управляющему все ранее выданные Сертификаты долевого участия.
- 17.5. Сертификаты долевого участия выписываются в соответствии с Приложением № 5, являющимся неотъемлемой частью настоящих Общих условий Фонда.
- 17.6. В случае утери Сертификата долевого участия Учредителю управления по его Заявлению выдается дубликат Сертификата долевого участия, а утерянный Сертификат долевого участия признается недействительным.

18. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 18.1. Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из основного вознаграждения и дополнительного вознаграждения.
- 18.1.1. Основное вознаграждение Доверительного управляющего составляет 2% (Два) процента годовых от стоимости чистых активов Фонда, которое начисляется ежедневно (в размере двух процентов от $1/365$ ($1/366$ в високосные годы) части стоимости чистых активов) и взимается ежемесячно, в первый

рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором было начислено Вознаграждение Доверительного управляющего, за счет имущества Фонда.

- 18.1.2. Дополнительное вознаграждение Доверительного управляющего взимается при полном или частичном возврате Учредителю управления имущества из Фонда в размере, исчисляемом как процент от суммы возвращаемого имущества и зависящем от срока, прошедшего с указанной в погашаемом Сертификате долевого участия даты внесения имущества, названного в этом Сертификате долевого участия, до наступления Расчетной даты. Дополнительное вознаграждение взимается путем самостоятельного удержания Доверительным управляющим соответствующих сумм из денежных средств, причитающихся Учредителю управления.

*Срок, прошедший с момента
передачи имущества, дни*
менее 91
91 и более

*Размер дополнительного вознаграждения
(включая НДС), проценты*
1,0
не взимается

- 18.2. Оценка текущей рыночной стоимости чистых активов Фонда производится Доверительным управляющим ежедневно в соответствии с разделом 14 настоящих Общих условий Фонда.
- 18.3. Основное вознаграждение взимается путем самостоятельного удержания Доверительным управляющим соответствующей суммы из имущества Фонда.
- 18.4. Вознаграждение Доверительного управляющего, рассчитываемое в соответствии с положениями текущего раздела настоящих Общих условий Фонда, включает НДС.
- 18.5. За счет дохода от использования имущества, составляющего Фонд, Доверительный управляющий компенсирует следующие расходы:
- вознаграждения сторонних биржевых и иных торговых, депозитарных и расчетных систем, посредников, используемых для приобретения (продажи) или хранения имущества Фонда;
 - комиссии сторонних банков, связанные с обслуживанием операций Фонда;
 - вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
 - вознаграждения и комиссии, уплачиваемые поверенным, агентам, брокерам и иным лицам, назначаемым Доверительным управляющим в соответствии с настоящими Общими условиями Фонда для обеспечения осуществления операций доверительного управления имуществом Фонда;
 - издержки, связанные с осуществлением документооборота и информационного обмена в связи с исполнением Доверительным управляющим своих обязательств по доверительному управлению, в том числе издержки, связанные с рассылкой отчетов Доверительного управляющего в соответствии с разделом 21 настоящих Общих условий Фонда;
 - расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами по поводу имущества Фонда;
 - налоги, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества Фонда, или любые другие налоги, пошлины и сборы, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства РФ;
 - иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие возмещению за счет этого имущества в соответствии с действующим законодательством.
- 18.6. Компенсация производится в размере фактических затрат по мере расходования средств.

19. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР

- 19.1. За присоединение к Фонду Доверительный управляющий взимает с Учредителей управления Регистрационный сбор, который составляет 1% (Один) процент от суммы передаваемого в Фонд имущества. Сумма Регистрационного сбора включает в себя налог на добавленную стоимость. Регистрационный сбор взимается путем самостоятельного удержания Доверительным управляющим соответствующих сумм из денежных средств, перечисленных Учредителем управления на Счет ДУ при передаче имущества в Фонд.

20. ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯМ

- 20.1. Выплата доходов (прибыли) из Фонда производится только одновременно с полным или частичным возвратом имущества и осуществляется Доверительным управляющим на основании Заявки на возврат имущества из Фонда.
- 20.2. В случае возврата из Фонда части имущества, доход (прибыль) выплачивается в части, причитающейся на долю возвращаемого имущества.
- 20.3. Во всех случаях возврат имущества и выплата доходов (прибыли) от участия в Фонде производятся Доверительным управляющим только путем возврата денежного эквивалента принадлежащей Учредителю управления доли в имуществе Фонда и причитающейся Выгодоприобретателю доли в доходе Фонда безотносительно к фактической структуре имущества Фонда.
- 20.4. Перечисление (выплата) причитающихся сумм дохода Выгодоприобретателю производится в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке и в сроки, установленные в п. 10.6. настоящих Общих условий Фонда.

21. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФОНДЕ

- 21.1. По результатам доверительного управления имуществом Фонда за финансовый год Доверительный управляющий предоставляет каждому Учредителю управления и Выгодоприобретателю отчет единой установленной формы (Приложение № 6), являющейся неотъемлемой частью настоящих Общих условий Фонда, не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.
- 21.2. Отчет Доверительного управляющего предоставляется каждому Учредителю управления и Выгодоприобретателю также в следующих случаях:
 - по запросу Учредителя управления или Выгодоприобретателя с указанием даты, на которую составляется отчет, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса Доверительным управляющим, но не чаще 1 раза в месяц;
 - при подаче Учредителем управления Заявки на возврат имущества из Фонда на Расчетную дату, определяемую в соответствии с п. 10.4. настоящих Общих условий Фонда, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с Расчетной даты;
 - по прекращении деятельности Фонда не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения деятельности Фонда.
- 21.3. Отчет Доверительного управляющего предоставляется Учредителям управления и Выгодоприобретателям по почте или факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала либо вручается Учредителям управления и Выгодоприобретателям лично в офисе Доверительного управляющего.
- 21.4. Обновление информации о текущей рыночной стоимости чистых активов Фонда и текущем денежном эквиваленте Номинального пая Фонда производится каждый рабочий день.
- 21.5. Обновление информации о структуре активов Фонда производится не реже одного раза в месяц.
- 21.6. Доверительный управляющий обеспечивает раскрытие информации о структуре активов Фонда, текущей рыночной стоимости чистых активов Фонда и текущем денежном эквиваленте Номинального пая на сайте Доверительного управляющего для сведения всех заинтересованных лиц без ограничений.

22. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ФОНДА

- 22.1. Изменения, вносимые Доверительным управляющим в зарегистрированные Общие условия Фонда и Инвестиционную декларацию, утверждаются решением Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
- 22.2. В случае принятия решения о внесении изменений до опубликования зарегистрированных Общих условий Фонда и Инвестиционной декларации и до заключения Договоров присоединения Доверительный управляющий представляет в регистрирующий орган уведомление о вносимых изменениях, новую редакцию Общих условий Фонда и Инвестиционную декларацию (с учетом вносимых изменений).
- 22.3. В случае принятия решения о внесении изменений после опубликования зарегистрированных Общих условий Фонда и Инвестиционной декларации и при наличии заключенных Договоров

присоединения Доверительный управляющий обязан получить письменное согласие каждого Учредителя управления, с которым был заключен Договор присоединения. Получение согласия Выгодоприобретателей (третьих лиц) при этом не требуется. Для перерегистрации Доверительный управляющий обязан представить в регистрирующий орган уведомление о вносимых изменениях, новую редакцию Общих условий Фонда и Инвестиционную декларацию (с учетом вносимых изменений) и подтверждение согласия всех Учредителей управления, с которыми был заключен Договор присоединения на вносимые изменения.

23. РИСКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 23.1. Под рисками, которые могут возникнуть в процессе доверительного управления имуществом, понимается возможность финансовых потерь (убытков), связанных с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность Доверительного управляющего.
- 23.2. В процессе доверительного управления возникают следующие риски:
- **Рыночный риск.** Имущество, передаваемое в доверительное управление и приобретаемое в процессе доверительного управления, подвержено риску в связи с движением рыночных цен. Изменение рыночных цен происходит по причинам, которые не зависят от Доверительного управляющего;
 - **Процентный риск.** Имущество, приобретаемое в процессе доверительного управления, может понижаться в стоимости в случае неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок;
 - **Риск потери ликвидности.** Связан с возможным дефицитом ликвидных средств на счетах Доверительного управляющего для исполнения своих обязательств. Риск потери ликвидности может возникнуть вследствие несвоевременного или неполного исполнения контрагентами своих обязательств перед Доверительным управляющим;
 - **Операционный риск.** Связан с нарушением процесса внутреннего контроля и управления Доверительного управляющего. Доверительный управляющий должен принимать все необходимые меры для предотвращения финансовых потерь вследствие ошибок, мошенничества сотрудников, а также превышения дилерами или другими работниками своих полномочий или исполнения своих обязанностей с нарушением принятых стандартов деятельности, этических норм, либо разумных пределов риска. Другие аспекты операционного риска включают существенные сбои в операционной системе, например, в случае пожара или стихийных бедствий;
 - **Правовой риск.** Включает в себя риск обесценивания активов или увеличения обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов, либо неверно составленной документации, вследствие как добросовестного заблуждения, так и злонамеренных действий. Кроме того, существующие законы не всегда позволяют урегулировать проблемы, с которыми сталкивается кредитная организация;
 - **Иные существенные риски.**
- 23.3. Перечень рисков, описанных в настоящих Общих условиях Фонда, не является исчерпывающим и включает в себя как факторы, описанные в настоящем пункте, так и любые иные аналогичные факторы и риски, включая иные риски, признаваемые сторонами Договора присоединения существенными.

24. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

- 24.1. Целями инвестирования является обеспечение роста стоимости имущества Фонда (рост капитала).
- 24.2. Требования к структуре инвестиций Фонда.
- 24.2.1. Предельный стоимостной объем ценных бумаг одного эмитента (или группы аффилированных лиц) в активах Фонда не может превышать 15% (Пятнадцать процентов).
- 24.2.2. Предельный стоимостной объем имущества в Фонде установлен в размере 100.000.000.000 (Сто миллиардов) рублей.
- 24.3. Запрещенные виды операций
Доверительный Управляющий не вправе совершать следующие операции:
- приобретать объекты, не указанные в Инвестиционной декларации;
 - безвозмездно отчуждать имущество Фонда;
 - использовать имущество Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, и обязательств третьих лиц;
 - совершать иные действия, запрещенные Общими условиями Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.
- 24.4. Распределение портфеля Фонда по видам инструментов:

№ п/п	Финансовые инструменты, предусмотренные для инвестирования	Допустимая доля стоимости финансового инструмента в общей стоимости активов
1	Денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	0 – 100 %
2	Акции акционерных обществ, используемые для расчета индекса ММВБ	0 – 100 %

- 24.5. Разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс ММВБ, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов Фонда не может превышать 5 (Пять) процентов.
- 24.6. Инвестиционный портфель Фонда распределяется Доверительным управляющим по отраслям в следующем порядке:

№ п/п	Отрасль	Максимальная доля в портфеле (%)
1	Нефтегазодобыча и переработка	80 %
2	Электроэнергетика	70 %
3	Телекоммуникации	70 %
4	Финансовая деятельность	80 %
5	Черная и цветная металлургия	50 %
6	Химическая промышленность	50 %
7	Пароходство и транспорт	25 %
8	Прочие	25 %

Анкета Учредителя управления

Наименование фонда: ОФБУ «ГЛОБЭКС – Индекс».

Персональный номер Учредителя управления <i>(Заполняется Доверительным управляющим)</i>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность <i>(Наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</i>	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <i>(Указывается в случае наличия)</i>	
Адрес постоянной регистрации <i>(Индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и квартиры)</i>	
Адрес фактического места пребывания <i>(Индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и квартиры. Указывается в случае несовпадения с Адресом постоянной регистрации)</i>	
Номер телефона / факса <i>(Указывается в случае наличия)</i>	
Адрес электронной почты <i>(Указывается в случае наличия)</i>	
Реквизиты банковского счета <i>(Указывается номер банковского счета, наименование банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, банковский идентификационный код (БИК))</i>	
Дата заполнения / обновления анкеты	
Подпись Учредителя управления	

Заполняется Доверительным управляющим:

Подпись проверил	Сотрудник банка _____ / _____ / подпись Ф.И.О.
------------------	---

Заявка на назначение Выгодоприобретателя (третьего лица)

Дата подачи Заявки « _____ » _____ 200__ г.

Наименование фонда: ОФБУ «ГЛОБЭКС – Индекс».

Заявитель настоящим назначает следующего Выгодоприобретателя (третьего лица) по договору доверительного управления имуществом, переданным на основании Заявки на передачу имущества (дополнительного имущества) в Фонд № _____ от _____.20__ г.:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность <i>(Наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</i>	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <i>(Указывается в случае наличия)</i>	
Адрес постоянной регистрации <i>(Индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и квартиры)</i>	
Адрес фактического места пребывания <i>(Индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и квартиры. Указывается в случае несовпадения с Адресом постоянной регистрации)</i>	
Номер телефона / факса <i>(Указывается в случае наличия)</i>	
Адрес электронной почты <i>(Указывается в случае наличия)</i>	
Реквизиты банковского счета <i>(Указывается номер банковского счета, наименование банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, банковский идентификационный код (БИК))</i>	
Дата заполнения / обновления анкеты	

Подпись Заявителя

подпись

Ф.И.О.

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки _____ Дата и время регистрации _____.20__ г. ____ ч. ____ мин.

Сотрудник банка _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

ЗАЯВКА № _____
на передачу имущества в Фонд

Дата подачи Заявки « » 200 г.

Наименование фонда: ОФБУ «ГЛОБЭКС – Индекс».

Учредитель управления	
Ф.И.О.	
ИНН <i>(В случае его наличия)</i>	
Документ, удостоверяющий личность <i>(Наименование документа, номер, когда выдан, кем выдан)</i>	
Уполномоченный представитель*	
Ф.И.О.	
Документ, предоставляющий полномочия <i>(Наименование документа, номер, когда выдан, кем выдан, срок действия)</i>	
Документ, удостоверяющий личность <i>(Наименование документа, номер, когда выдан, кем выдан)</i>	

Заявитель настоящим добровольно заявляет:

- *О присоединении к Общим условиям Фонда в полном объеме без дополнений и исключений.*
- *О передаче следующего имущества в Фонд в доверительное управление на условиях, указанных в Общих условиях Фонда, которые полностью разъяснены Заявителю и имеют для него обязательную силу:*

Денежные средства в размере () рублей.**

Имущество, переданное согласно данной заявке, подлежит включению в имущество Фонда.

Подпись Заявителя

_____ / _____ /

подпись Ф.И.О.

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки _____ Дата и время регистрации _____.20__ г. ____ ч. ____ мин.
Сотрудник банка _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

* Данные заполняются в случае подачи Заявки на передачу имущества в Фонд через Уполномоченного представителя.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств при передаче имущества в Фонд указаны на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу www.globexbank.ru

Заявка № _____

Дата подачи Заявки « » 200 г.

Наименование фонда: ОФБУ «ГЛОБЭКС – Индекс».

Учредитель управления	
Ф.И.О.	
ИНН <i>(В случае его наличия)</i>	
Документ, удостоверяющий личность <i>(Наименование документа, номер, когда выдан, кем выдан)</i>	
Уполномоченный представитель*	
Ф.И.О.	
Документ, предоставляющий полномочия <i>(Наименование документа, номер, когда выдан, кем выдан, срок действия)</i>	
Документ, удостоверяющий личность <i>(Наименование документа, номер, когда выдан, кем выдан)</i>	

Заявитель настоящим добровольно заявляет:

- *О передаче следующего дополнительного имущества в Фонд в доверительное управление на условиях, указанных в Общих условиях Фонда, которые полностью разъяснены Заявителю и имеют для него обязательную силу:*

Денежные средства в размере () рублей.**

Имущество, переданное согласно данной заявке, передается дополнительно к Заявке на передачу имущества в Фонд № _____ от _____ 20__ г.

Имущество, переданное согласно данной заявке, подлежит включению в имущество Фонда.

Подпись Заявителя

_____ / _____ /

подпись Ф.И.О.

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки _____ Дата и время регистрации _____.20__ г. ____ ч. ____ мин.

Сотрудник банка _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

* Данные заполняются в случае подачи Заявки на передачу имущества в Фонд через Уполномоченного представителя.

** Банковские реквизиты для перечисления денежных средств при передаче дополнительного имущества в Фонд указаны на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу www.globexbank.ru

ЗАЯВКА № _____ на возврат имущества из Фонда

Дата подачи Заявки «_____» _____ 200__ г.

Наименование фонда: ОФБУ «ГЛОБЭКС – Индекс».

Учредитель управления	
Ф.И.О.	
ИНН (В случае его наличия)	
Документ, удостоверяющий личность (Наименование документа, номер, когда выдан, кем выдан)	
Уполномоченный представитель *	
Ф.И.О.	
Документ, предоставляющий полномочия (Наименование документа, номер, когда выдан, кем выдан, срок действия)	
Документ, удостоверяющий личность (Наименование документа, номер, когда выдан, кем выдан)	

Прошу возвратить из доверительного управления принадлежащее мне имущество в Фонде в следующем размере:

1. Согласно Сертификату № _____ от ____ . ____ .20__ г. в размере, эквивалентном _____
(_____) Номинальных Паев.
2. Согласно Сертификату № _____ от ____ . ____ .20__ г. в размере, эквивалентном _____
(_____) Номинальных Паев.
3. Согласно Сертификату № _____ от ____ . ____ .20__ г. в размере, эквивалентном _____
(_____) Номинальных Паев.
4. Согласно Сертификату № _____ от ____ . ____ .20__ г. в размере, эквивалентном _____
(_____) Номинальных Паев.

Подпись Заявителя
подпись Ф.И.О.

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки _____	Дата и время регистрации ____ . ____ .20__ г. ____ ч. ____ мин.
Сотрудник банка _____ / _____ / подпись Ф.И.О.	

* Данные заполняются в случае подачи Заявки на передачу имущества в Фонд через Уполномоченного представителя.

СЕРТИФИКАТ №

«_____» _____ 200__ г.
дата составления

Доверительный управляющий: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
адрес: 121069, Москва, ул. Большая Никитская, д.60, стр.1.
тел (095) 785-22-22, факс (095) 290-56-08
регистрация Общих условий Фонда в Московском ГТУ Банка России

Доля учредителя доверительного управления, переданная в ФОНД, составляет _____ рублей.

сумма цифрами сумма прописью

Дата внесения имущества « » 200 г.

Количество Номинальных Паев: _____ (_____)
количество цифрами количество прописью

Учредитель управления:

Ф.И.О.

паспортные данные

Выгодоприобретатель (третье лицо):

Ф.И.О.

паспортные данные

Имущество передано на основании Заявки на передачу имущества (дополнительного имущества) в Фонд № _____ от _____. 20 ____ г.

(подпись и Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица Доверительного управляющего)

М.П.

ОТЧЕТ
Доверительного управляющего общего фонда банковского управления

г. Москва

Дата «___» _____ 200__ г.

Наименование фонда: **ОФБУ «ГЛОБЭКС – Индекс»**

Наименование Доверительного управляющего: **ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»**

Начало отчетного периода: «___» _____ 200__ г.

Окончание отчетного периода: «___» _____ 200__ г.

Учредитель управления _____
Ф.И.О.

Персональный номер Учредителя управления

--	--	--	--	--	--	--	--

Размер доли Учредителя управления

в Фонде на отчетную дату:

_____ рублей.

Размер доли других Учредителей управления

в Фонде на отчетную дату:

_____ рублей.

Расходы, понесенные Доверительным управляющим

за отчетный период:

_____ рублей.

Доходы, полученные Доверительным управляющим

за отчетный период:

_____ рублей.

Общее количество Номинальных Паев в ОФБУ

на отчетную дату:

_____ штук.

Текущий денежный эквивалент Номинального Пая ОФБУ

на начало отчетного периода:

_____ рублей.

на окончание отчетного периода:

_____ рублей.

Доход, приходящийся на сертификат долевого участия

Учредителя управления, за отчетный период

_____ рублей.

Состав портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с Инвестиционной декларацией:

№ п/п	Вид актива	Эмитент	Кол-во, штук	Стоимость, рублей	Доля в портфеле

Уполномоченное лицо

Доверительного управляющего

должность и Ф.И.О.

подпись

М.П.