

*Утверждено приказом  
генерального директора  
№ 03-1 от 03августа 2020 г.*

Приложение № 2  
к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

## **РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ**

РАЗДЕЛ 1. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ Д.У. ....	3
РАЗДЕЛ 2. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	4
РАЗДЕЛ 2.1 УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАЕТ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ СВОИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СЧЕТАМИ ОТКРЫТЫМИ У ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	4
РАЗДЕЛ 3. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА .....	4
РАЗДЕЛ 3.1 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ .....	4
РАЗДЕЛ 4. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТ ДЕПО (ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ) УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ .....	5
РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА .....	6
РАЗДЕЛ 6. РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ .....	8
РАЗДЕЛ 7. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРАШИВАЕТ У ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .....	8
РАЗДЕЛ 8. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛУЧАЕТ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ .....	8

Настоящий Регламент устанавливает порядок исполнения АО "Джи Экс Ту Инвест" (далее "Управляющий", "Доверительный управляющий") Поручений Учредителей управления (далее "Учредитель", "Учредителей управления"), а также порядок и сроки расчетов, связанных с исполнением таких Поручений, формы отчетности Управляющего перед Учредителем.

В целях настоящего Регламента:

- под **Операционным Днем** понимается промежуток времени с 09:00 до 18:00 Рабочего дня Доверительного Управляющего.  
Продолжительность Операционного Дня, а также иные временные интервалы, указанные в настоящем Регламенте, могут быть изменены Доверительным управляющим в отношении дней, предшествующих праздничным дням. О таком изменении Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления за 3 (Три) Рабочих Дня посредством размещения соответствующей информации на Интернет-сайте Доверительного управляющего ([www.gx2invest.ru](http://www.gx2invest.ru)).
- под **Днем М** понимается Операционный День получения Доверительным управляющим Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, передаваемых в доверительное управление;
- под **Днем S** понимается Операционный День исполнения Доверительным управляющим Поручений или передачи документов, как указано в Разделах 2.1, 3, 3.1, 4, 5 Регламента.
- под **N** понимается количество Рабочих Дней, необходимых для исполнения Поручений депо Депозитарием и/или Регистратором, в котором учитываются Ценные Бумаги Учредителя управления.
- под **Днем R** понимается последний Операционный День отчетного периода.
- под **Днем I** понимается Операционный День предоставления Отчетных документов по запросу Учредителя управления и обновления информации об Учредителе, как указано в Разделах 7, 8 Регламента.

## РАЗДЕЛ 1. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ Д.У.

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День М	Доверительный управляющий получает из уполномоченного Банка Управляющего выписку по Банковскому Счету Д.У. о зачислении Денежных Средств. На основании выписки Управляющий отражает на Инвестиционном Счете Учредителя информацию о зачислении Денежных Средств.

## РАЗДЕЛ 2. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День M-N-7	Учредитель управления направляет Доверительному управляющему Поручение на операции с Ценными Бумагами по форме Приложения 2.
2.	День M	Доверительный управляющий получает выписку по соответствующему Счету депо о зачислении Ценных Бумаг.  На основании информации, указанной в выписке по счету депо, Управляющий отражает на Инвестиционном Счете информацию о зачислении Ценных Бумаг.

## РАЗДЕЛ 2.1 УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАЕТ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ СВОИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СЧЕТАМИ ОТКРЫТЫМИ У ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

№	Сроки	Совершаемые действия
3.	День S-1	Учредитель управления направляет Доверительному управляющему Поручение на межбалансовый перевод Ценных Бумаг и Денежных средств по форме Приложения 2.16
4.	День S	Доверительный управляющий осуществляет межбалансовый перевод Ценных Бумаг и Денежных средств Учредителя управления.

## РАЗДЕЛ 3. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День S-15	Учредитель управления направляет Доверительному управляющему Поручение на вывод Денежных Средств на банковский счет Учредителя по форме Приложения № 2.1 к Регламенту.  Если Поручение на вывод Денежных Средств получено Управляющим после 13:00, то такое Поручение считается принятым в <b>День S-14</b> , если иное дополнительно не согласовано Сторонами.  Управляющий принимает Поручение на вывод Денежных Средств при условии:  1) завершения всех расчетов по исполненным Поручениям;  2) достаточности Денежных Средств на указанном в Поручении Инвестиционном Счете по завершении указанных расчетов;

		3) отсутствия у Учредителя управления иной задолженности, возникшей в связи с Договором и/или иными договорами, заключенными между Доверительным управляющим и Учредителем управления.
2.	<b>День S-15 либо S-14 (если поручение было подано после 13:00 дня S-15)*</b>	Доверительный управляющий блокирует на указанном в Поручении Инвестиционном Счете Денежные Средства в размере, указанном в Поручении, и осуществляет необходимые действия, направленные на вывод Денежных Средств со счета Доверительного управляющего.
3.	<b>День S</b>	<p>Доверительный управляющий получает из уполномоченного Банка Управляющего платежное поручение о списании Денежных Средств с Банковского счета Д.У.</p> <p>Управляющий отражает на соответствующем Инвестиционном Счете информацию о списании с данного Инвестиционного Счета суммы, указанной в Поручении на вывод Денежных Средств.</p> <p><b>Для Индивидуального Инвестиционного Счета:</b></p> <p>Доверительный управляющий прекращает действие договора в порядке предусмотренном разделом 5 пункта 3 настоящего Регламента.</p>

### РАЗДЕЛ 3.1 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	<b>День S-3</b>	Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление о возврате Денежных Средств по электронной почте, указанной в Анкете Учредителя.
2.	<b>День S</b>	<p>Доверительный управляющий осуществляет необходимые действия, направленные на вывод Денежных Средств со счета Доверительного управляющего на банковский счет Учредителя Управления.</p> <p><b>Для Индивидуального Инвестиционного Счета:</b></p> <p>Доверительный управляющий прекращает действие договора в порядке предусмотренном разделом 5 пункта 3 настоящего Регламента.</p>

\* Здесь и далее по тексту Раздела Регламента сроки исполнения Поручения Учредителя управления и/или совершения Доверительным управляющим иных действий продлеваются на один Операционный день в случае подачи Учредителем Поручения после указанного в Регламенте времени.

#### РАЗДЕЛ 4. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТ ДЕПО (ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ) УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День S-7	<p>Учредитель управления подает Доверительному управляющему Поручение на операции с Ценными Бумагами по форме Приложения № 2.2 к Регламенту.</p> <p>Доверительный управляющий принимает Поручение на операции с Ценными Бумагами.</p> <p>Если Поручение на операции с Ценными Бумагами получено Управляющим после 13:00, то такое Поручение считается принятым на следующий Рабочий День (<b>ДеньS-14</b>), если иное дополнительно не согласовано Сторонами.</p>
2.	День S-15 либо S-14 (если поручение было подано после 13:00 дня S-15)*	<p>Доверительный управляющий осуществляет необходимые действия, направленные на перевод Ценных Бумаг со Счета депо согласно Поручению на операции с Ценными Бумагами при условии достаточности Ценных Бумаг на Счете депо.</p>
3.	День S	<p>Доверительный управляющий получает уведомление по Счету депо о списании Ценных Бумаг со счета.</p> <p>На основании информации, указанной в уведомлении по счету депо, Управляющий отражает на Инвестиционном Счете информацию о списании Ценных Бумаг.</p> <p><b>Для Индивидуального Инвестиционного Счета:</b></p> <p>Доверительный управляющий прекращает действие договора в порядке предусмотренном разделом 5 пункта 3 настоящего Регламента.</p>

#### РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День S-15	<p>Учредитель управления направляет Доверительному управляющему Уведомление о прекращении Договора по форме Приложения № 2.3 к Регламенту.</p> <p>(Если Уведомление о прекращении Договора получено Управляющим после 13:00, то такое Уведомление считается принятым на следующий Рабочий День (<b>ДеньS-14</b>), если иное дополнительно не согласовано Сторонами).</p> <p>или</p> <p>Доверительный управляющий направляет Учредителю</p>

\* Здесь и далее по тексту Раздела Регламента сроки исполнения Поручения Учредителя управления и/или совершения Доверительным управляющим иных действий продлеваются на один Операционный день в случае подачи Учредителем Поручения после указанного в Регламенте времени.

		управления Уведомление о прекращении Договора по форме Приложения № 2.3.1 к Регламенту.
2.	<b>День S-15 либо S-14 (если поручение было подано после 13:00 дня S-15)*</b>	<p>Управляющий осуществляет необходимые действия, направленные на перевод Денежных Средств со счета Доверительного управляющего.</p> <p>Управляющий осуществляет необходимые действия, направленные на перевод Ценных Бумаг со Счета депо, открытого в Депозитарии Брокера.</p>
3.	<b>День S</b>	<p>Доверительный управляющий получает уведомление по счету Депо о списании Ценных Бумаг со счета.</p> <p>Доверительный управляющий рассчитывает Вознаграждение за управление и Вознаграждение за успех и удерживает без дополнительных инструкций/поручений со стороны Учредителя управления причитающееся Управляющему Вознаграждение из Активов Учредителя.</p> <p>Управляющий удерживает обоснованные Накладные расходы из Активов Учредителя.</p> <p>Управляющий осуществляет необходимые действия, направленные на перевод Денежных Средств с Банковского Счета Д.У.</p> <p>Доверительный управляющий направляет Учредителю управления Отчет доверительного управляющего на дату прекращения Договора, Расчет дополнительного Вознаграждения за управление, Расчет Вознаграждения за успех Доверительного управляющего.</p> <p>Если Уведомление о прекращении договора было направлено Учредителем управления, Управляющий оформляет и подписывает Соглашение о прекращении Договора по форме Приложения № 2.4 к Регламенту в двух экземплярах и передает все указанные документы Учредителю. Учредитель управления подписывает Соглашение о прекращении Договора и возвращает один экземпляр Соглашения Управляющему.</p> <p>Доверительный управляющий прекращает действие договора.</p> <p><b>Для Индивидуального Инвестиционного Счета:</b></p> <p>Доверительный управляющий прекращает действие договора и закрывает счет Учредителя Управления.</p> <p>Доверительный управляющий направляет Учредителю управления Отчет доверительного управляющего на дату прекращения Договора, Расчет дополнительного Вознаграждения за управление, Расчет Вознаграждения за успех Доверительного управляющего.</p>
4.	<b>День S+ 3</b>	<b>Для Индивидуального Инвестиционного Счета:</b>

\* Здесь и далее по тексту Раздела Регламента сроки исполнения Уведомления о прекращении Договора и/или совершения Доверительным управляющим иных действий продлеваются на один Операционный день в случае подачи Учредителем управления Поручения после указанного в Регламенте времени.

		Доверительный управляющий уведомляет Налоговую инспекцию о прекращении Договора и закрытии Индивидуального Инвестиционного Счета Учредителя Управления.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## РАЗДЕЛ 6. РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	<b>День R+10</b>	Управляющий представляет Учредителю управления Отчетные документы в сроки, указанные в Договоре.

## РАЗДЕЛ 7. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРАШИВАЕТ У ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	<b>День I-10</b>	Учредитель управления запрашивает у Доверительного управляющего Отчетные документы в соответствии со Статьей 7 Договора.
2.	<b>День I</b>	Управляющий предоставляет Учредителю запрошенные Отчетные документы.

## РАЗДЕЛ 8. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛУЧАЕТ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	<b>День I-5</b>	Доверительный управляющий запрашивает у Учредителя управления документы и доверенности, необходимые для целей выполнения настоящего Договора.
2.	<b>День I</b>	Учредитель управления предоставляет всю запрашиваемую Управляющим информацию.  Если запрашиваемая Управляющим информация получена после 13:00, то такая информация считается полученной в <b>День I+1</b> , если иное дополнительно не согласовано Сторонами.



**ПОРУЧЕНИЕ****НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА № \_\_\_\_\_**

Номер Поручения \_\_\_\_\_

Дата Поручения \_\_\_\_//\_\_\_\_

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

В соответствии с Договором № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. прошу перечислить по банку  
Рубли Доллары США Евро

сумму\* \_\_\_\_\_ (цифрами) \_\_\_\_\_ (прописью)

в размере свободного денежного остатка:

Вывод осуществляется в той валюте, которая соответствует валюте счета указанного в реквизитах:

ИНН получателя

Банк получателя

Бик банка получателя

Кор.счет банка получателя

Расчетный счет получателя

SWIFT-код банка получателя

Адрес банка получателя

Банк посредник

SWIFT-код банка посредника

Счет банка посредника

Адрес банка посредника

*\*Если сумма свободных денежных средств на инвестиционном счете клиента, полученных в том числе, за счет продажи ценных бумаг, будет меньше суммы указанной в поручении, АО «Джи Экс Ту Инвест» оставляет за собой право отказать в исполнении поручения. Сумма перечисляется за вычетом вознаграждения и расходов АО «Джи Экс Ту Инвест» (в соответствии с действующими тарифами), применимых налогов, а также иных удержаний (в соответствии с положениями Договора и действующего законодательства).*

**ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ АО «Джи Экс Ту Инвест»**

Дата получения //Время получения .

Работник АО «Джи Экс Ту Инвест» \_\_\_\_\_/Ф.И.О./\_\_\_\_\_/Подпись

**Сумма к перечислению/переводу**

Сальдо счета позволяет \_\_\_\_\_Ф.И.О./\_\_\_\_\_/Подпись работника бэк-офиса

**ПОРУЧЕНИЕ**

**НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТУ № \_\_\_\_\_**

Номер Поручения \_\_\_\_\_

Дата Поручения //

Тип операции -Зачисление-Списание - Перевод между своими счетами

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

Договор № \_\_\_\_\_ от //

**ЦЕННАЯ БУМАГА**

Полное наименование Эмитента	Тип ценных бумаг	Гос. рег. номер выпуска/ правил ДУ и/или ISIN	Количество, шт.	Сумма операции, рублей РФ

**КОНТРАГЕНТ\***

Наименование

--

Тип счета контрагента:-Собственник -ДУ -Номинальный держатель

Дополнительная информация:

**ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ\***

Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ПЕЧАТЬ И ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ»**

Дата получения //Время получения .

Работник АО «Джи Экс Ту Инвест» \_\_\_\_\_/Ф.И.О./\_\_\_\_\_/Подпись

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА**

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим, \_\_\_\_\_,

(Наименование Учредителя управления)

уведомляет АО «Джи Экс Ту Инвест» о намерении прекратить Договор доверительного управления Ценными Бумагами и Денежными Средствами № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года и вернуть Активы из доверительного управления.

Прошу осуществить возврат Активов по следующим реквизитам:

**Для Денежных Средств:**

Получатель	
ИНН получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	

**Для Ценных Бумаж:**

Получатель	
Тип счета контрагента: -Собственник -ДУ -Номинальный держатель	
Дополнительная информация	
Договор о депозитарном обслуживании получателя	№ _____ Дата ____/____/____
Иные договоры	№ _____ Дата ____/____/____
	№ _____ Дата ____/____/____
	№ _____ Дата ____/____/____

За Учредителя управления:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА**

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим, Акционерное общество «Джи Экс Ту Инвест» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, уведомляет \_\_\_\_\_ о расторжении Договора доверительного управления Ценными Бумагами и Денежными Средствами на ведение Индивидуального Инвестиционного Счета/Инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года. В соответствии с пунктом 5.6. Регламента обслуживания учредителей управления Акционерного общества «Джи Экс Ту Инвест» Договор считать расторгнутым с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

За Доверительного управляющего:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

### СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Сторонами по настоящему Соглашению о прекращении Договора (далее «Соглашение о прекращении») являются **Акционерное общество «Джи Экс Ту Инвест»**, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

\_\_\_\_\_ (далее – «Учредитель управления» или «Учредитель») паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_ (при наличии) \_\_\_\_\_, с другой Стороны.

СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. Прекратить с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Договор доверительного управления Ценными Бумагами и Денежными Средствами № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее «Договор») и все Приложения и Дополнительные соглашения к нему.
2. Стороны настоящим подтверждают, что с момента подписания настоящего Соглашения о прекращении Стороны не будут иметь друг к другу каких-либо материальных или иных претензий по Договору.
3. Настоящее Соглашение о прекращении является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО Стороны подписали настоящее Соглашение о прекращении в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон.

За Доверительного управляющего  
Ф.И.О.

За Учредителя управления

Должность

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

**РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

**СЧЕТ №**

**За период управления с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_**

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

Договор № \_\_\_\_\_ от //

1.	Стоимость Активов на начало периода	
2.	Стоимость Активов на конец периода	
3.	Инвестиционный Доход [п.2-п.1]	
4.	Размер вознаграждения за успех в % от Инвестиционного Дохода	
5.	Вознаграждения за успех за период управления Активами [п.3 x п.4]	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

**РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЯЮЩЕГО**

**СЧЕТ №**

**За период управления с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_**

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

Договор № \_\_\_\_\_ от //

Расчет средневзвешенной стоимости внесенных/отозванных активов

п/п	Дата ввода / вывода Денежных Средств	Сумма Введенны х/ Выведенн ых Активов	Активы. Нарастаю щий итог	Кол-во дней под управлен ием	Взвешенные Активы (ст.3х ст.4)	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7
1.						
...						-
<b>n</b>				<b>Σ ст. 5</b>	<b>Σ ст.6</b>	

1	Средневзвешенная стоимость внесенных/отозванных Активов, руб.(итог ст.6/итог ст.5)	
2	Минимальная сумма инвестиций по стратегии, руб.	
3	Количество дней в отчетном периоде	
4	Ставка дополнительного вознаграждения за управление, %	
5	Дополнительное вознаграждение без учета НДС, руб.((п.1-п.2)*п.3/365*п.4/100)	
6	НДС, руб.	
7	Дополнительное вознаграждение, в т.ч. НДС, руб.	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



М.П.

Приложение №2.7  
к Регламенту обслуживания учредителей управления

**РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

для стратегий "Депозит"

**СЧЕТ №**

**За период управления с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_**

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

Договор № \_\_\_\_\_ от //

1.	Свободный денежный остаток на начало периода	
2.	Свободный денежный остаток на конец периода	
3.	Инвестиционный Доход [п.2-п.1]	
4.	Размер вознаграждения за успех в % от Инвестиционного Дохода	
5.	Вознаграждения за успех за период управления Активами [п.3 x п.4]	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

# **РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

по Структурному продукту "Простое участие в росте цены с защитой капитала"

по Структурному продукту "Простое участие в росте цены с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
8.	Коэффициент участия (КУ), %	
9.	Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - дата из п.3. <sup>1</sup> , руб.	
10.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
11.	Капитал[п.9 /п.8], руб. или \$	
12.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.11 х п.9/п.6/п.5], шт.	
13.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.7 > п.6; [(п.7 - п.6) × п.12 × п.5 × п.8] руб. Если п.7 ≤ п.6; [0 (Ноль)] руб.	
14.	Минимальное вознаграждение [п.10 x 3%] или [п.10 x 10%] <sup>2</sup>	
15.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
16.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех	
17.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.15 - п.11 x п.16 - п.13] или положительная разница [п.15 - п.14 - п.11 × п.9]	

<sup>1</sup>Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>2</sup>Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

Приложение №2.9

**РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

по Структурному продукту "Простое участие в падении цены с защитой капитала"

по Структурному продукту "Простое участие в падении цены с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
8.	Коэффициент участия (КУ), %	
9.	Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - дата из п.3. <sup>3</sup> , руб.	
10.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
11.	Капитал [п.9 / п.8], руб. или \$	
12.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.11 х п.9 / п.6 / п.5], шт.	
13.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.7 < п.6; [(п.6 - п.7) × п.12 × п.5 × п.8] руб. Если п.7 ≥ п.6; [0 (Ноль)] руб.	
14.	Минимальное вознаграждение [п.10 × 3%] или [п.10 × 10%] <sup>4</sup>	
15.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
16.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>3</sup>	
17.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.15 - п.11 × п.16 - п.13] или положительная разница [п.15 - п.14 - п.11 × п.9]	

<sup>3</sup>Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>4</sup>Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

Приложение №2.10

**РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

по Структурному продукту "Выход ценных бумаг из коридора с защитой капитала"

по Структурному продукту "Выход ценных бумаг из коридора с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Верхний барьер цены Базового Актива (ВБЦБА), руб.	
8.	Нижний барьер цены Базового Актива (НБЦБА), руб.	
9.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
10.	Коэффициент участия (КУ), %	
11.	Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - дата из п.3. <sup>5</sup> , руб.	
12.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
13.	Капитал [п.12 / п.11], руб. или \$	
14.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.13 x п.11/п.6/п. 5], шт.	
15.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.9 > п.7; [(п.9 - п.7) x п.14 x п.5 x п.10] руб. Если п.9 < п.8; [(п.8 - п.9) x п.14 x п.5 x п.10] руб. Если п.8 <= п.9 <= п.7 [0 (Ноль)] руб.	
16.	Минимальное вознаграждение [п.12 x 3%] или [п.12 x 10%] <sup>6</sup>	
17.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
18.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>5</sup>	

<sup>5</sup>Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>6</sup>Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

19.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.17 - п.13 х п.18 - п.15]или положительная разница [п.17 - п.16 - п.13 × п.11]	
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

Приложение №2.11

## РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

по Структурному продукту "Ценавнутри коридора с защитой капитала"

по Структурному продукту "Ценавнутри коридора с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Верхний барьер цены Базового Актива (ВБЦБА), руб.	
8.	Нижний барьер цены Базового Актива (НБЦБА), руб.	
9.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
10.	Ставка доходности (СД), % годовых	
11.	Кол-во дней в управлении [п.1 - п.13 - 1]	
12.	Курс Доллара США на рабочий день Т+1 или Т+2, где Т - дата из п.3. <sup>7</sup> , руб.	
13.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
14.	Капитал [п.13 / п.12], руб. или \$	
15.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.14 х п.12/п.6/ п.5], шт.	
16.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.8 <= п.9 <= п.7 [п.14*п.12*п.10*п.11/365] руб. Если п.9 > п.7 или п.9 < п.8 [0 (Ноль)] руб.	
17.	Минимальное вознаграждение [п.13 х 3%] или [п.13х 10%] <sup>8</sup>	
18.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	

<sup>7</sup>Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>8</sup>Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

19.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>7</sup>	
20.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.17 - п.13 x п.18 - п.15]или положительная разница [п.17 - п.16 - п.13 x п.11]	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

Приложение №2.12

## РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

по Структурному продукту "Повышенное участие в росте цены с защитой капитала"

по Структурному продукту "Повышенное участие в росте цены с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
8.	Коэффициент участия (КУ), %	
9.	Курс Доллара США на рабочий день Т+1 или Т+2, где Т - дата из п.3. <sup>9</sup> , руб.	
10.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
11.	Капитал [п.9 / п.8], руб. или \$	
12.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.11 x п.9/п.6/п.5], шт.	
13.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.7 > п.6; [(п.7 - п.6) × п.12 × п.5 × п.8] руб. Если п.7 ≤ п.6; [0 (Ноль)] руб.	
14.	Минимальное вознаграждение [п.10 x 3%] или [п.10 x 10%] <sup>10</sup>	
15.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
16.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>9</sup>	
17.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.15 - п.11 x п.16 - п.13]или положительная разница	

<sup>9</sup>Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>10</sup>Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

	[п.15 - п.14 - п.11 × п.9]	
--	----------------------------	--

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

Приложение №2.13

## РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

по Структурному продукту "Повышенное участие в падениицены с защитой капитала"

по Структурному продукту "Повышенное участие в падениицены с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
8.	Коэффициент участия (КУ), %	
9.	Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - дата из п.3. <sup>11</sup> , руб.	
10.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
11.	Капитал [п.9 / п.8], руб. или \$	
12.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.11 х п.9/п.6/п.5], шт.	
13.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.7 < п.6; [(п.6 - п.7) × п.12 × п.5 × п.8] руб. Если п.7 ≥ п.6; [0 (Ноль)] руб.	
14.	Минимальное вознаграждение [п.10 × 3%] или [п.10 × 10%] <sup>12</sup>	
15.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
16.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>11</sup>	
17.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.15 - п.11 × п.16 - п.13] или положительная разница	

<sup>11</sup>Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>12</sup>Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

	[п.15 - п.14 - п.11 × п.9]	
--	----------------------------	--

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

Приложение №2.14

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### ОБ УМЕНЬШЕНИИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

ПО СЧЕТУ №-

Номер Уведомления №/\_\_\_\_\_ Дата Уведомления \_\_\_\_\_ 20\_\_

## УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

\_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от //

## ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Уведомляем, что по состоянию на \_\_.\_\_.20\_\_ стоимость Активов по Вашему Инвестиционному Счету составила \_\_\_\_\_ (цифрами) \_\_\_\_\_ (прописью) Рублей РФ.

В соответствии с Отчетом Доверительного управляющего от \_\_.\_\_.20\_\_ за Отчетный период с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_, Стоимость Активов Учредителя управления на конец Отчетного периода составляла \_\_\_\_\_ (цифрами) \_\_\_\_\_ (прописью) Рублей РФ.

Снижение стоимости Активов по сравнению с предыдущим Отчетным периодом составило \_\_\_\_\_ (цифрами) \_\_\_\_\_ (прописью) %

Причина:

\_\_\_\_\_

## ПОДПИСИ И ПЕЧАТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ АО "Джи Экс Ту Инвест"

Генеральный директор АО «Джи Экс Ту Инвест»\* \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_



М.п.

Работник, ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

---

Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

Составитель  
ь отчета: Акционерное общество "Джи Экс Ту  
Инвест"  
Отчетный  
период:  
  
Клиент:  
Договор:

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Дата												
Изменение, %												

Дата												
Изменение, %												

Дата							
Изменение, %							

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля

Дата												
Стоимость, руб												

Дата												
Стоимость, руб												

Дата							
Стоимость,							

руб							
-----	--	--	--	--	--	--	--

Сумма расходов подлежащих возмещению организации -  
Сумма комиссии (Биржа) -  
Сумма клиринговой комиссии (Биржа) -  
Сумма комиссии за ИТС (Биржа) -  
Сумма комиссии стороннего брокера -  
Сумма депозитарной комиссии -

1. Заключенные и  
завершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитари (включая НДС)	Прочие расходы	Мах. цена	Min. цена
								Эмитент / лицо, выдавшее ЦБ/акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

1а. Сделки РЕПО

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитари	Прочие расходы	Мах. цена	Min. цена
								Эмитент / лицо, выдавшее	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

								ЦБ/ акц епт ант									пл о щ ад ки , ру б.		ри я (в кл ю ча я Н Д С)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------	--	--	--

16. Срочные договора (контракты), внебиржевые срочные договора

Дата и время заключени я сделки	Вид сделки	Вид срочного договора	Наименова ние фьючерсн ого, опционн ого или своп договора	Контр агент по сделк е	Мес то закл юче ния сде лки	Ценная бумага		Кол- во ЦБ, шт.	Цена	Сум ма сде лки	Раз мер пре мии по опц ион ном у дог ово ру (кон трак ту)	Цена исполнени я по опционном у договору (контракту)	Ва лю та сде лки	Валю та плате жа	Ко м ис си я то рг ов ой пл о щ ад ки , ру б.	Бро кер ска я ком исс ия (вкл юча я НДС )	Ко м ис си я де поз ит а ри я (в кл ю ча я Н Д С)	П ро чи е ра сх од ы
						Эми тент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/сер ия ЦБ											

2. Заключенные и  
незавершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Максимальная цена	Минимальная цена
								Эмитент / лицо, выдавшее ее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток						
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:						
Исходящий остаток						

5. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения

Итого, RUR			

Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

**Исходящий  
остаток**

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

6. Движение ценных бумаг по  
прочим операциям

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип опе рац ии	Эмитент/ лицо выдвавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Колич ество ЦБ	Место списа ния ЦБ	Мес то зач исл ени я ЦБ	Примечание

7. Движение ценных бумаг по  
счету депо

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыно чная цена	Отдан о по сделк ам РЕПО , шт.	Учетная стоимость	Уплаченны й НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:											

8. Рыночная стоимость  
портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
----------------------------------------	--

Свободные денежные средства (торговые счета)	
Прочие денежные средства (неторговые счета)	
Итого	

9. Информация об ожидаемых платежах по корпоративным действиям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
Итого:				

10. Информация об осуществление права голоса

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования
---------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------------------------	---------------------

Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОРГН	Адрес

Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	Международный код идентификации	Адрес
--------------	---------------------	---------------------------------	-------

Сведения о кредитных организациях

Наименование	Страна	Адрес

Сведения о брокерах

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОРГН	Адрес
--------------	---------------------	-----	------	-------


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Акционерное общество "Джи Экс Ту Инвест"



**ПОРУЧЕНИЕ**

**НА МЕЖБАЛАНСОВЫЙ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

СО СЧЕТА №-Договор № \_\_\_\_\_

НА СЧЕТ №-Договор № \_\_\_\_\_

Номер Поручения

Дата Поручения //

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА**

Прошу перечислить денежные средства:

РублиДоллары СШАЕвро

сумму\* \_\_\_\_\_ (цифрами) \_\_\_\_\_ (прописью)

в размере свободного денежного остатка:

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

Прошу перевести следующие ценные бумаги:

Наименование Эмитента	Тип ЦБ	Номер гос. регистрации	Количество (цифрами)	Количество (прописью)

**ПЕЧАТЬ И ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ»**

Дата получения //Время получения .

Работник АО «Джи Экс Ту Инвест» \_\_\_\_\_/Ф.И.О./\_\_\_\_\_/Подпись

Сумма к перечислению/переводу

Сальдо счета позволяет \_\_\_\_\_Ф.И.О./\_\_\_\_\_/Подпись работника бэк-офиса