

ЗАЯВКА
на передачу имущества в Фонд
(для юридических лиц)

Наименование Фонда: *Фонд ОАО Банк ЗЕНИТ «Вечные ценности»* « ____ » _____ **20** г.

Заявитель (Учредитель управления) _____
(наименование юридического лица)

Уполномоченное лицо: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующий на основании _____ № _____ от « ____ » _____ г.
(документ)

Номер лицевого счета в реестре Учредителей управления (если есть)
Адрес для корреспонденции _____

Телефон _____ факс _____ Адрес электронной почты _____

Реквизиты расчетного счета Заявителя:
счет № _____ в _____
к/с _____ в _____
БИК _____ ИНН _____

Заявитель настоящим добровольно заявляет:

- об акцепте Публичной оферты Фонда в полном объеме без дополнений и исключений;
- о передаче в Фонд в доверительное управление на условиях, указанных в Публичной оферте и Инвестиционной декларации Фонда, которые полностью разъяснены Заявителю и имеют для него обязательную силу, имущества в виде денежных средств в сумме

_____ (_____)
(сумма прописью)

Денежные средства, переданные согласно данной Заявке, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.

Заявитель назначает Выгодоприобретателем:

_____ (полное наименование, местонахождение, дата и номер свидетельства о гос. регистрации - для юридических лиц)

_____ (Ф.И.О., паспортные данные - для граждан)

Адрес для корреспонденции _____

Телефон _____ факс _____ Адрес электронной почты _____

счет Выгодоприобретателя, имеет следующие реквизиты: счет № _____ в _____

БИК _____ к/с _____ ИНН _____

Подпись уполномоченного
лица Заявителя _____

М.П.

Рег. №
Операционист _____

Перспектив доверительного управляющего

Информация о Доверительном управляющем:

Наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ.

Генеральная банковская лицензия № 3255, выдана Центральным банком Российской Федерации 02 октября 2002 г.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- брокерской деятельности № 177-02954-100000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 27 ноября 2000 г., лицензия выдана без ограничения срока действия;
- дилерской деятельности № 177-03058-010000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 27 ноября 2000 г., лицензия выдана без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами № 177-03132-001000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 27 ноября 2000 г., лицензия выдана без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельности № 177-03434-000100 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 04 декабря 2000 г., лицензия выдана без ограничения срока действия.

Лицензия на осуществление операций с драгоценными металлами № 3255 от 02 октября 2002 г., выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Основной государственный регистрационный номер: 1027739056927, запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 09 августа 2002 года.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

Телефон: +7 495 937 0737

Факс: +7 495 937 0736

Информация о депозитариях и регистраторах, в которых Доверительным управляющим открыты счета для учета прав на ценные бумаги учредителей управления:

Clearstream Banking S.A. Luxembourg; 67 Bd Grande-Duchesse Charlotte L-2967 Luxembourg; +352 449921

Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество); Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1; +7(495) 913-74-06

Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"; Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б; +7(495) 956-09-99

Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр"; Россия, 125009, г. Москва, ул. Средний Кисловский Пер., д. 1/13; +7(495) 956-27-90

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество); Россия, 119992, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37, Гсп-2; +7(495) 739-77-99

Информация о банках и кредитных организациях, в которых Доверительным управляющим открыты счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителей управления:

Clearstream Banking S.A. Luxembourg; 67 Bd Grande-Duchesse Charlotte L-2967 Luxembourg; +352 449921

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России; 115035, г. Москва, ул. Балчуг, д. 2; +7(495) 950-21-49

ООО «БТА Банк»; 129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 62, стр. 1; +7(495) 363-00-55

ЗАО «ЮниКредит Банк»; 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9; +7(495) 258-72-00

НКО ЗАО Расчетная палата ММВБ; 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1; +7(495) 234-48-11

НКО «Расчетная палата РТС» (ООО); 127006, г. Москва, Долгоруковская ул., д. 38, стр. 1; +7(495) 705-90-31

Информация о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего, и банках и кредитных организациях, в которых открыты счета брокерам, заключающим сделки в интересах Доверительного управляющего:

Брокер: Jefferies International Ltd.; Bracken House, 4th floor, One Friday Street, London EC4M 9JA; +44 (0) 20 7618 3500

Уведомление о рисках

Уважаемый клиент!

При принятии решения о передаче имущества в доверительное управление Вам необходимо принять во внимание следующие риски ликвидности и снижения капитала, формируемые решениями Банка, которые могут возникнуть в процессе доверительного управления имуществом:

- страновой риск и риск неперевода средств;
- рыночный риск: имущество, переданное в доверительное управление, является средством инвестирования в объекты доверительного управления, приобретаемые Банком в Ваших интересах. Стоимость объектов доверительного управления подвержена риску в связи с изменением рыночных цен. Изменение рыночных цен происходит по причинам, которые не зависят от Банка;
- процентный риск, связанный с влиянием на объекты доверительного управления неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок. Этот риск находит свое отражение как в получаемых доходах, так и в стоимости активов и обязательств, учитываемых на счетах доверительного управления;
- риск потери ликвидности, связанный с возможным дефицитом ликвидных средств на счетах Банка для исполнения своих обязательств. По некоторым инструментам риск потери ликвидности может возникнуть вследствие несвоевременного или неполного исполнения обязательств контрагентами перед Банком;
- операционный риск, связанный с нарушением процесса внутреннего контроля и управления Банка. Банк будет принимать все необходимые меры для предотвращения финансовых потерь вследствие ошибок, мошенничества сотрудников, а также превышения 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: управление имуществом, полученным в доверительное управление, связано с изменениями действующего законодательства РФ, принятием Банком России и органами исполнительной власти нормативных актов, которые могут повлечь за собой и риск обесценения активов или увеличения обязательств;
- иные существенные риски: указанный перечень рисков не является исчерпывающим и включает в себя как описанные факторы, так и любые иные аналогичные факторы и риски.

Вам необходимо принять во внимание, что управление имуществом, полученным в доверительное управление, совершаются без прямого поручения и согласования с Вами.

При принятии решения о передаче имущества в доверительное управление Банку не забывайте, что результаты деятельности Банка как доверительного управляющего в прошлом не определяют Ваших доходов в будущем.

Внимательно относитесь к периодической отчетности, предоставляемой Банком по итогам доверительного управления Вашим имуществом. Непредоставление возражений в оговоренный договором доверительного управления срок будет рассматриваться как одобрение действий Банка и согласие с результатами управления, отраженными в отчете.

Все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от передачи имущества Банку в доверительное управление, а лишь призвано помочь Вам понять риски, связанные с осуществлением такой операции, определить приемлемость данных рисков для себя и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

С Уведомлением о рисках и Перспективом доверительного управляющего ознакомлен

« ____ » _____ 20__ г. _____ / _____ / _____

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ОАО Банк ЗЕНИТ

Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – Методика) определяет правила оценки ценных бумаг и иных активов, составляющих объекты доверительного управления.

1. Термины, определения и сокращения

Базовый актив – актив, лежащий в основе опционного контракта.

Покупка Опциона Колл – приобретение права купить определенное количество Базового актива, условия которого определены биржевой спецификацией данного опционного контракта или договором в случае заключения внебиржевого опционного контракта по определенной в опционном контракте цене и в определенную дату в будущем или до наступления указанной даты.

Продажа Опциона Колл – приобретение обязательства продать определенное количество Базового актива, условия которого определены биржевой спецификацией данного опционного контракта или договором в случае заключения внебиржевого опционного контракта по определенной в опционном контракте цене и в определенную дату в будущем или до наступления указанной даты.

Покупка Опциона Пут – приобретение права продать определенное количество Базового актива, условия которого определены биржевой спецификацией данного опционного контракта или договором в случае заключения внебиржевого опционного контракта по определенной в опционном контракте цене и в определенную дату в будущем или до наступления указанной даты.

Продажа Опциона Пут – приобретение обязательства купить определенное количество Базового актива, условия которого определены биржевой спецификацией данного опционного контракта или договором в случае заключения внебиржевого опционного контракта по определенной в опционном контракте цене и в определенную дату в будущем или до наступления указанной даты.

Дата оценки – дата, за которую осуществляется оценка стоимости объектов доверительного управления.

ЦИО – цена исполнения опциона.

ЦБА – цена последней сделки с Базовым активом за Дату оценки, определенная в соответствии с официальной биржевой сводкой биржи, указанной в п.2.4, по результатам рабочего дня (по сделкам, совершенным в срочной секции ОАО «РТС»: в случае если Базовым активом является фьючерсный контракт, то за цену Базового актива принимается расчетная цена данного контракта; по внебиржевым опционным контрактам: в зависимости от вида Базового актива – ценные бумаги, драгоценные металлы, иностранная валюта – за цену Базового актива принимается справедливая (рыночная) стоимость ценной бумаги, официально устанавливаемая учетная цена на драгоценные металлы/ курс иностранных валют к рублю соответственно).

Сумма переоценки опционного контракта – разница между ЦБА, установленной за Дату оценки, и ЦИО, рассчитанная в отношении определенного количества Базового актива опционного контракта.

Операция РЕПО – совокупность двух одновременно заключаемых и последовательно исполняемых взаимосвязанных сделок по продаже одной стороной (первоначальным продавцом) другой стороне (первоначальному покупателю) эмиссионных ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством последующей обратной покупки одной стороной (первоначальным продавцом) у другой стороны (первоначальным покупателем) эмиссионных ценных бумаг того же эмитента, вида, категории (типа), выпуска, в той же форме и в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) в определенный день в будущем за сумму, равную сумме денежных средств, полученных по первой части сделки РЕПО, и увеличенную на сумму процентов за пользование указанными денежными средствами. По операциям прямого РЕПО доверительный управляющий является первоначальным продавцом, по операциям обратного РЕПО доверительный управляющий является первоначальным покупателем.

2. Оценка объектов доверительного управления

2.1. Оценка стоимости объектов доверительного управления производится доверительным управляющим ежедневно на конец каждого рабочего дня в валюте Российской Федерации.

2.2. В составе объектов доверительного управления оцениваются:

- денежные средства на счетах и в кассе;
- финансовые вложения (портфель ценных бумаг и производных финансовых инструментов);
- вложения в драгоценные металлы;
- дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с указанными активами.

2.3. Активы и обязательства, имеющие официально устанавливаемые цены (курсы) или переоцениваемые по справедливой (рыночной) стоимости, доверительный управляющий переоценивает по этим ценам:

- в день принятия к учету - на сумму разницы между курсом (ценой) сделки и официальным курсом иностранных валют к рублю, учетной ценой на драгоценные металлы, справедливой (рыночной) стоимостью на ценные бумаги на дату принятия к учету;

- в день изменения официальных курсов иностранных валют к рублю, учетных цен на драгоценные металлы, справедливой (рыночной) стоимости ценных бумаг - на сумму разницы между последним официальным курсом (справедливой (рыночной) стоимостью, учетной ценой) и вновь установленным официальным курсом справедливой (рыночной) стоимостью, учетной ценой).

2.4. Оценка ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, производится доверительным управляющим по справедливой (рыночной) стоимости в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

Принципы определения справедливой (рыночной) стоимости ценных бумаг

| Ценные бумаги | Источники информации (в порядке очередности) | Тип цены (в порядке очередности) |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Акции российских компаний• Облигации, номинированные в рублях• Паи инвестиционных фондов, номинированные в рублях• АДР, ГДР• Паи зарубежных инвестиционных фондов, номинированные в ин. валюте. | <ol style="list-style-type: none">1. ММВБ2. РТС3. Прочие биржевые площадки (российские и зарубежные)4. Bloomberg, Reuters5. Котировка управляющей компании фонда | <ol style="list-style-type: none">1. Средневзвешенная цена за день2. Цена последней сделки за день (цена закрытия)3. Заявка на покупку при закрытии |
| <ul style="list-style-type: none">• Облигации, номинированные в ин. валюте• Производные ценные бумаги, номинированные в ин. валюте | <ol style="list-style-type: none">1. Tradition (UK) Limited.2. Bloomberg, Reuters.3. Котировка эмитента. | <ol style="list-style-type: none">1. Цена последней сделки за день (цена закрытия)2. Заявка на покупку при закрытии |

Для определения справедливой (рыночной) стоимости ценных бумаг сначала рассматривается первый источник информации (торговая площадка) из указанных в колонке «Источники информации» таблицы, и определяется ближайший день, когда торговая площадка проводила торги финансовыми инструментами. Затем по выбранной торговой площадке определяется котировка ценных бумаг в порядке очередности, указанной в колонке «Тип цены» таблицы. Если по выбранной торговой площадке котировка отсутствует по всем «типам цены» таблицы, то рассматривается следующая торговая площадка/ управляющая компания фонда/ эмитент, указанная в колонке «Источники информации» таблицы и так далее. Если за ближайший день, когда торговые площадки/ управляющая компания фонда/ эмитент, указанные в таблице, проводили торги финансовыми инструментами, котировка ценных бумаг не определена, то берется предыдущий день, и процедура повторяется.

В случае отсутствия информации о котировке (справедливой (рыночной) стоимости) ценных бумаг, рассчитанной согласно вышеприведенным методам за ближайшие 45 дней, в течение которых торговая площадка/ управляющая компания фонда/ эмитент проводили торги/ котировали финансовые инструменты, то для определения справедливой (рыночной) стоимости ценных бумаг используются следующие методы (в порядке очередности):

- опрос участников рынка;
- экспертная оценка.

В случае невозможности надежного определения справедливой (рыночной) стоимости ценные бумаги, приобретенные в процессе доверительного управления, оцениваются по цене приобретения.

- 2.5. Процентный (купонный) доход по долговым ценным бумагам ежедневно принимается в расчет стоимости объектов доверительного управления в сумме, исчисленной исходя из ставки купонного дохода, установленной в решении о выпуске ценных бумаг.
- 2.6. Дисконтный доход по долговым ценным бумагам, удерживаемым до погашения, ежедневно принимается в расчет стоимости объектов доверительного управления в сумме, исчисленной исходя из размера дисконта, рассчитанного по дате погашения долговой ценной бумаги.
- 2.7. Оценка векселей и депозитных сертификатов осуществляется доверительным управляющим по цене приобретения.
- 2.8. Процентный/дисконтный доход по векселям и процентный доход по депозитным сертификатам ежедневно принимается в расчет стоимости объектов доверительного управления в сумме, исчисленной исходя из ставки процентного дохода, указанной в соответствующей ценной бумаге/размера дисконта, рассчитанного исходя из срока погашения векселя в соответствии с действующим законодательством.
- 2.9. Оценка вложений в драгоценные металлы осуществляется по учетной цене Банка России, установленной на дату определения стоимости объектов доверительного управления.
- 2.10. Оценка фьючерсных и опционных контрактов, торгуемых на иностранных торговых площадках, осуществляется на основании официальной цены закрытия на бирже, на которой торгуются данные контракты, предоставляемой брокером в отчете, либо публикуемой информационными агентствами Reuters, Bloomberg или на официальных сайтах этих бирж в системе Интернет.
- 2.11. Оценка средств в иностранной валюте осуществляется доверительным управляющим по устанавливаемому Банком России официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю на Дату оценки.
- 2.12. Оценка инструментов срочного рынка (фьючерсных контрактов), торгуемых в торговой системе ОАО «РТС», производится по расчетной цене по итогам торгов по этому инструменту за Дату оценки, объявленной организатором торговли ОАО «РТС». В случае если в течение дня, на который производится оценка инструмента срочного рынка, отсутствуют сделки по данному инструменту, то оценка производится по цене закрытия торгов на ближайшую дату, когда проводились сделки по данному инструменту срочного рынка.

3. Оценка опционных контрактов, обращающихся на срочном рынке РТС (FORTS)

- 3.1. Требования и обязательства по каждому проданному опциону Колл подлежат переоценке в следующем порядке:
- 3.1.1. Премия, полученная в результате продажи опциона Колл, представляет собой доход по проданному опциону.
- 3.1.2. Положительная переоценка проданного опциона Колл определяется как превышение ЦИО над ЦБА за Дату оценки, рассчитанное в отношении определенного количества Базового актива. Сумма положительной переоценки проданного опциона Колл не учитывается при определении величины требований за Дату оценки (не учитывается при расчете стоимости объектов доверительного управления за Дату оценки).
- 3.1.3. Отрицательная переоценка проданного опциона Колл определяется как превышение ЦБА за Дату оценки над ЦИО, рассчитанное в отношении определенного количества Базового актива. Сумма отрицательной переоценки проданного опциона Колл учитывается при определении величины обязательств за Дату оценки. При этом уменьшение значения ЦБА за Дату оценки по сравнению со значением ЦБА за предыдущую Дату оценки уменьшает величину обязательств за Дату оценки. Увеличение значения ЦБА за Дату оценки по сравнению со значением ЦБА за предыдущую Дату оценки увеличивает величину обязательств за Дату оценки.
- 3.2. Требования и обязательства по каждому проданному опциону Пут подлежат переоценке в следующем порядке:
- 3.2.1. Премия, полученная в результате продажи опциона Пут, представляет собой доход по проданному опциону.
- 3.2.2. Положительная переоценка проданного опциона Пут определяется как превышение ЦБА за Дату оценки над ЦИО, рассчитанное в отношении определенного количества Базового актива. Сумма положительной переоценки проданного опциона Пут не учитывается при определении величины требований за Дату оценки (не учитывается при расчете стоимости объектов доверительного управления за Дату оценки).
- 3.2.3. Отрицательная переоценка проданного опциона Пут определяется как превышение ЦИО над ЦБА за Дату оценки, рассчитанное в отношении определенного количества Базового актива. Сумма отрицательной переоценки проданного опциона Пут учитывается при определении величины обязательств за Дату оценки. При этом увеличение значения ЦБА за Дату оценки по сравнению со значением ЦБА за предыдущую Дату оценки уменьшает величину обязательств за Дату оценки. Уменьшение значения ЦБА за Дату оценки по сравнению со значением ЦБА за предыдущую Дату оценки увеличивает величину обязательств за Дату оценки.
- 3.3. Требования и обязательства по каждому купленному опциону Колл подлежат переоценке в следующем порядке:
- 3.3.1. Премия, уплаченная в результате покупки опциона Колл, представляет собой расход по купленному опциону.
- 3.3.2. Положительная переоценка купленного опциона Колл определяется как превышение ЦБА за Дату оценки над ЦИО, рассчитанное в отношении определенного количества Базового актива. Сумма положительной переоценки купленного опциона Колл учитывается при определении величины требований за Дату оценки. При этом увеличение значения ЦБА за Дату оценки по сравнению со значением ЦБА за предыдущую Дату оценки увеличивает величину требований за Дату оценки. Уменьшение значения ЦБА за Дату оценки по сравнению со значением ЦБА за предыдущую Дату оценки уменьшает величину требований за Дату оценки.
- 3.3.3. Отрицательная переоценка купленного опциона Колл определяется как превышение ЦИО над ЦБА за Дату оценки, рассчитанное в отношении определенного количества Базового актива. Сумма отрицательной переоценки купленного опциона Колл не учитывается при определении величины обязательств за Дату оценки (не учитывается при расчете стоимости объектов доверительного управления за Дату оценки).
- 3.4. Требования и обязательства по каждому купленному опциону Пут подлежат переоценке в следующем порядке:
- 3.4.1. Премия, уплаченная в результате покупки опциона Пут, представляет собой расход от доверительного управления.
- 3.4.2. Положительная переоценка купленного опциона Пут определяется как превышение ЦИО над ЦБА за Дату оценки, рассчитанное в отношении определенного количества Базового актива. Сумма положительной переоценки купленного опциона Пут учитывается при определении величины требований за Дату оценки. При этом увеличение значения ЦБА за Дату оценки по сравнению со значением ЦБА за предыдущую Дату оценки уменьшает величину требований за Дату оценки. Уменьшение значения ЦБА за Дату оценки по сравнению со значением ЦБА за предыдущую Дату оценки увеличивает величину требований за Дату оценки.
- 3.4.3. Отрицательная переоценка купленного опциона Пут определяется как превышение ЦБА за Дату оценки над ЦИО, рассчитанное в отношении определенного количества Базового актива. Сумма отрицательной переоценки купленного опциона Пут не учитывается при определении величины обязательств за Дату оценки (не учитывается при расчете стоимости объектов доверительного управления за Дату оценки).

4. Оценка операций РЕПО

- 4.1. По операциям прямого РЕПО с ценными бумагами начисление расходов доверительного управляющего по сделке осуществляется со дня, следующего за днем заключения сделки РЕПО, ежедневно, в течение срока РЕПО на сумму РЕПО по ставке РЕПО. Ценные бумаги, переданные доверительным управляющим по первой части сделки РЕПО без прекращения признания, в течение срока РЕПО переоцениваются доверительным управляющим в соответствии с п. 2.4 настоящей Методики.
- 4.2. По операциям обратного РЕПО с ценными бумагами начисление доходов доверительного управляющего по сделке осуществляется со дня, следующего за днем заключения сделки РЕПО, ежедневно, в течение срока РЕПО на сумму РЕПО по ставке РЕПО. Ценные бумаги, полученные доверительным управляющим по первой части сделки РЕПО без первоначального признания, не переоцениваются доверительным управляющим.

5. В случае внесения изменений в действующее законодательство РФ или нормативные документы Банка России Доверительный управляющий обязан внести соответствующие изменения в Методику оценки стоимости объектов доверительного управления и проинформировать Учредителя управления обо всех внесенных изменениях, путем размещения измененной Методики оценки стоимости объектов доверительного управления на официальном сайте Доверительного управляющего www.zenit.ru не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.

С Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ОАО Банк ЗЕНИТ ознакомлен

«___» _____ 20__ г.