

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК МДМ»
№ 2107-01 от «21» июля 2017 г.

ДОГОВОР
доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)
Редакция № 12
(вступает в силу с «26» июля 2017 г.)

г. Москва

«21» июля 2017 г.

1. Настоящий Договор доверительного управления активами (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор) заключен между Учредителем управления и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» (далее – Управляющий), которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11425-001000, выданной ФСФР России 17 июля 2008 года, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – Стороны), возникающие при исполнении Договора.
 2. Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
 3. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 ГК РФ. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
 4. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
 5. Договор со всеми приложениями размещается на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ukmdm.ru>, носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
 6. Заключение Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном Регламентом доверительного управления активами (далее – Регламент), являющимся Приложением № 1 к Договору, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со статьей 428 ГК РФ.
- Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему или Уполномоченному агенту Заявление о присоединении (по форме Приложения № 6 «а» к Договору – для физических лиц или Приложения № 6 «б» к Договору – для юридических лиц), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора (Приложение № 7 к Договору).
7. Управляющий заключает с Учредителем управления Договор, при условии, что в Заявлении о присоединении содержится вся необходимая информация об Учредителе управления, его волеизъявление в отношении всех существенных условий Договора и предоставлен полный комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии с требованиями Договора.

8. По настоящему Договору Учредитель управления передает Управляющему денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в доверительное управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.

8.1. Минимальная стоимость активов, передаваемых Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей, если иное значение не установлено условиями Инвестиционной стратегии, к которой планирует присоединиться Учредитель управления.

9. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю управления имуществом, указанным в пункте 8 Договора, в соответствии с Договором и Регламентом.

10. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и Договором. В случае если Договором не предусмотрено иное, действуют положения Регламента.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

11. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможным потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор, Регламент и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая приложения к Договору.

В Заявлении о присоединении Учредитель управления подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с декларациями о рисках (Приложения №№ 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г» к Договору), и Проспектом Управляющего (Приложение № 5 к Договору), осознает и принимает на себя риски, изложенные в декларациях о рисках.

12. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего, указанному в пункте 15 настоящего Договора.

13. Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель управления дает согласие Управляющему на обработку, использование и распределение своих персональных данных.

14. Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Регламент доверительного управления активами.

Приложение № 2 «а» – Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Сакура».

Приложение № 2 «б» – Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Классическая сбалансированная».

Приложение № 2 «в» – Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Американские акции».

Приложение № 2 «г» – Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Все биржи мира».

Приложение № 2 «д» - Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Тандем».

Приложение № 2 «е» - Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции».

Приложение № 2 «ж» - Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Флагман».

Приложение № 3 – Согласие на обработку, использование и распределение персональных данных.

Приложение № 4 «а» – Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг.

Приложение № 4 «б» – Декларация о рисках операций с производными финансовыми инструментами.

Приложение № 4 «в» – Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приложение № 4 «г» – Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Приложение № 5 - Заявление о смене стандартной инвестиционной стратегии.

Приложение № 6 «а» – Заявление о присоединении (для физического лица).

Приложение № 6 «б» – Заявление о присоединении (для юридического лица).

Приложение № 7 – Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием договора доверительного управления активами.

Приложение № 8 – Распоряжение о возврате активов.

Приложение № 9 – Расчет вознаграждения Управляющего.

15. Реквизиты Управляющего:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»

Место нахождения: Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1.

ИНН 7825443207 КПП 770501001

Р/с: 40701810300130120968

Р/с: 40701810500011120968 - для перечисления денежных средств в доверительное управление по Инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции».

Р/с: 40701840900150020968 - для перечисления денежных средств в доверительное управление в долларах США (USD).

Р/с: 40701978200010020968 – для перечисления денежных средств в доверительное управление в ЕВРО (EUR).

в Филиале ПАО «БИНБАНК» в г. Москва

к/с: 30101810900000000495

БИК: 044525495

Тел.: 8 (495) 7777888 Факс: 8 (495) 7777888 (доб. 58048)



Адрес официального сайта Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.ukmdm.ru>

Адрес электронной почты: info@ukmdm.ru

РЕГЛАМЕНТ
доверительного управления активами

1. Термины и определения

«**Активы**» – денежные средства, переданные Учредителем управления Управляющему по Договору для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства и объекты доверительного управления, соответствующие требованиям нормативных правовых актов и допустимые Инвестиционной декларацией, получаемые Управляющим при осуществлении управления в соответствии с условиями Договора.

«**Банковский счет**» – банковский счет (счета), который (которые) открывается Управляющим в кредитной организации для целей управления, ведения учета денежных средств и осуществления необходимых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления расчетов. На Банковском счете могут объединяться денежные средства разных Учредителей управления.

«**Вознаграждение**» – вознаграждение, получаемое Управляющим за управление Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются Договором.

«**Договор**» – Договор доверительного управления активами, включая все приложения к нему.

«**Инвестиционная декларация**» – документ, являющийся приложением к Договору, содержащий перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению, структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, а также виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами.

«**Инвестиционный доход**» означает увеличение стоимости Активов за весь или Отчетный период управления Активами.

«**Инвестиционный профиль**» – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Учредитель управления способен нести за тот же период времени.

«**Инвестиционная стратегия**» – стандартная инвестиционная стратегия, т.е., набор правил и ограничений, в соответствии с которыми осуществляется управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких учредителей управления по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении.

«**Отчетный период**» - календарный квартал года.

«**Портфель**» - совокупность Активов, управление которыми осуществляется Управляющим в соответствии с условиями определенной Учредителем управления Инвестиционной стратегии.

«**Стоимость Активов**» – стоимость ценных бумаг и номинальную стоимость денежных средств с учетом существующих обязательств, возникших в результате управления Активами и заключающихся, в том числе, в обязательствах Управляющего осуществить поставку и/или оплату в результате совершения операций по управлению Активами.

«Счет депо» означает объединенную общим признаком совокупность записей в учетной системе депозитария, предназначенную для подтверждения прав на ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления.

«Уполномоченный Агент» – юридическое лицо, с которым Управляющий заключил договор, предметом которого является поиск указанным юридическим лицом потенциальных инвесторов, заинтересованных в заключении договора доверительного управления активами, и имеющий право принимать Заявление о присоединении (по форме Приложения № 6 «а» к Договору – для физических лиц или Приложения № 6 «б» к Договору – для юридических лиц) (далее – Заявление о присоединении).

«Уполномоченные Лица Сторон» – лица, которые должным образом уполномочены осуществлять от имени Сторон все действия, предусмотренные Договором.

«Управляющий» – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11425-001000, выданной ФСФР России 17 июля 2008 года.

«Учредитель управления» – юридическое лицо или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор и передавшее Управляющему в доверительное управление Активы.

Термины и определения, установленные в Регламенте, используются в равных значениях в Договоре и во всех приложениях к Договору.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий осуществляет управление Активами, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – Стороны), возникающие при исполнении Договора.

2.2. В соответствии с п.1 ст.450 ГК РФ, Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения в Договор (в том числе приложения к Договору). Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон на 3 (третий) рабочий день с даты размещения Управляющим новой редакции Договора на web-странице Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ukmdm.ru>, если более поздний срок не установлен Управляющим в новой редакции Договора. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

2.2.1. Изменения, внесенные Управляющим в Договор, связанные с порядком расчета, размером Вознаграждения Управляющего и периодичностью его начисления и выплаты, применяются начиная с Отчетного периода, следующего за периодом, в котором были внесены соответствующие изменения.

2.3. Изменения, вносимые в Договор (в том числе приложения к Договору) в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

2.4. Изменения в Договор (в том числе приложения к Договору), вступившие в силу в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком, распространяются на всех учредителей управления, присоединившихся к Договору, неотъемлемой частью которого является Регламент или другие приложения к Договору, в том числе на лиц, присоединившихся к Договору и подписавших Заявление о присоединении ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.

2.5. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Управляющего при осуществлении доверительного управления является Заявление о присоединении к Договору, подаваемое Учредителем управления Уполномоченному Агенту / Управляющему, составленное в простой письменной форме, подписанное Учредителем управления или его уполномоченным представителем, составленное в простой письменной форме, подписанное Учредителем управления или его уполномоченным представителем, с одной стороны, и Управляющим или его уполномоченным представителем, с другой.

2.6. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 6 «а» – для физических лиц или 6 «б» – для юридических лиц), либо Управляющему или Уполномоченному агенту Управляющего Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 6 «а»), подписанное лично Учредителем управления, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора (Приложение № 7).

2.7. Договор вступает в силу на условиях, содержащихся в Регламенте, после заключения между Сторонами Договора в форме подписания Заявления о присоединении, с даты первоначального зачисления денежных средств Учредителем управления на Банковский счет.

2.8. Заявление о присоединении может подписываться и подаваться Учредителем управления следующими способами, если способ его подписания не ограничен Инвестиционной стратегией:

1. Посредством личного обращения Учредителя управления к Управляющему либо Уполномоченному агенту Управляющего: Заявление о присоединении составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается Учредителем управления. Один экземпляр передается Управляющему, другой – Учредителю управления.

2. Посредством дистанционного обращения Учредителя управления к Управляющему посредством информационного сервиса Управляющего для Учредителя управления «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.ukmdm.ru: Заявление о присоединении оформляется в электронном виде и подписывается Учредителем управления путем проставления простой электронной подписи. Заполнение Заявления о присоединении посредством информационного сервиса Управляющего «Личный кабинет» Учредитель управления осуществляет лично. Пропуски в заполнении каких-либо граф или полей, предусмотренных формой Заявления о присоединении, не допускаются. Заявление о присоединении, содержащее пропуски каких-либо граф или полей, а также информацию о фамилии и (или) имени и (или) отчестве (если иное не вытекает из закона или национального обычая), и (или) серии и номера документа, удостоверяющего личность, дате и месте рождения, месте жительства (регистрации), не соответствующую сведениям, имеющимся у Управляющего на дату заполнения Учредителем управления документа, не принимается к исполнению (Договор считается незаключенным, а в случае перечисления денежных средств в управление по договору денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поступления на банковский счет Управляющего. Заявления о присоединении в электронной форме, считаются отправленными от имени Учредителя управления при наличии простой электронной подписи на электронном документе. Проставление простой электронной подписи Учредителем управления осуществляется путем ввода Учредителем управления в специальном поле секретного кода, полученного Учредителем управления в СМС на номер мобильного телефона Учредителя управления. Отправка Учредителем управления секретного кода для оформления Заявления о присоединении подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями Договора. Документ, отправленный посредством сервиса «Личный кабинет», подписанный простой электронной подписью Учредителя управления, считается отправленным от имени данного Учредителя управления, признается равным соответствующему документу в

бумажном виде и порождает права и обязанности в соответствии с заключаемым договором. Указанный в настоящем пункте способ подписания Заявления о присоединении возможен только для физических лиц – граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет, являющихся действующими клиентами Управляющего. Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющим является присоединение Учредителя управления к соглашению об электронном документообороте. Допуск к информационному сервису Управляющего «Личный кабинет» может быть предоставлен Учредителю управления только при условии успешного прохождения идентификации у Управляющего. Датой и временем приема Заявления о присоединении посредством сервиса «Личный кабинет», считается дата и время получения электронного документа с простой

3. Посредством дистанционного обращения Учредителя управления посредством заполнения специальных форм на интернет-сайте Управляющего по следующему адресу: www.ukmdm.ru. Перед подписанием Заявления о присоединении, Учредитель управления дистанционно путем собственноручного заполнения данных или используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги», предоставляет Управляющему свои персональные данные, для проведения его идентификации. Передавая такие сведения Управляющему, Учредитель управления подтверждает свое согласие на их обработку и использование в целях заключения и исполнения Договора. Собственноручно указанные Учредителем управления данные проверяются на соответствие с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Заявление о присоединении оформляется в электронном виде и подписывается Учредителем управления путем проставления простой электронной подписи. Заполнение Заявления о присоединении Учредитель управления осуществляет лично. Пропуски в заполнении полей, содержащих информацию о фамилии и (или) имени и (или) отчестве (если иное не вытекает из закона или национального обычая), и (или) серии и номера документа, удостоверяющего личность, дате и месте рождения, месте жительства (регистрации), не допускается. Заявление о присоединении, содержащее такие пропуски, не принимаются к исполнению (договор считается незаключенным, а в случае перечисления денежных средств в управление по договору денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили (в случае перечисления денежных средств с банковской карты Учредителя управления – на банковскую карту Учредителя управления), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления на банковский счет Управляющего. В случае, если банковская карта Учредителя управления аннулирована или заблокирована либо срок ее действия истек и банковские реквизиты счета Учредителя управления не известны Управляющему, денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, реквизиты которого предоставлены Учредителем управления Управляющему при его личном обращении, либо при обращении через информационный сервис Управляющего «Личный кабинет». Заявления о присоединении в электронной форме считаются отправленными от имени Учредителя управления при наличии простой электронной подписи на электронном документе. Проставление простой электронной подписи Учредителем управления осуществляется путем ввода Учредителем управления в специальном поле секретного кода, полученного Учредителем управления в СМС на номер мобильного телефона Учредителя управления. Отправка Учредителем управления секретного кода для оформления Заявления о присоединении подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями Договора. Документ, подписанный простой электронной подписью Учредителя управления, признается равным соответствующему документу в бумажном виде и порождает права и обязанности в соответствии с заключаемым договором. Указанный в настоящем пункте способ подписания Заявления о присоединении возможен только для физических лиц – граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет. Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющим является присоединение Учредителя управления к соглашению об электронном документообороте. Датой и временем приема Заявления о присоединении, считается дата и время

получения электронного документа с простой электронной подписью Учредителя управления Управляющим.

3. Предмет Договора

3.1. Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление (далее – управление) Активами Учредителя управления. При этом Управляющий приступает к управлению Активами Учредителя управления в разумный срок, с момента осуществления Управляющим всех технических действий, необходимых для такого управления.

3.2. Состав и стоимость имущества Учредителя управления, передаваемого в управление по Договору, указывается Сторонами в Заявлении о присоединении.

3.3. Передача Активов Учредителем управления Управляющему не влечет перехода права собственности на них к Управляющему, Учредитель управления является и остается собственником Активов, в том числе Инвестиционного дохода, за вычетом Вознаграждения Управляющего и расходов, которые Управляющий произвел (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления (далее – Расходы), а также налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае осуществления Управляющим управления в соответствии с Инвестиционной стратегией «БИН – Инвестиции» (Приложение № 2 «ж» к Договору), все положения о расходах, указанные в настоящем Регламенте, применяются с учетом положения абзаца 2 пункта 10 Приложения № 2 «ж» к Договору, о необходимости возмещения всех расходов, понесенных Учредителем управления при осуществлении Управляющим управления Активами.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Управляющий обязан:

4.1.1. Осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями Договора, а также в соответствии с определенным Управляющим Инвестиционным профилем, который определен в Инвестиционной стратегии, к которой присоединился Учредитель управления.

4.1.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении управления Активами по Договору.

4.1.3. Обособить Активы, находящиеся в управлении, а также полученные им в процессе такого управления Активы, от имущества Управляющего, имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, путем ведения отдельного баланса и внутреннего учета.

4.1.4. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления Активами, отдельный Банковский счет, за исключением случая объединения денежных средств разных учредителей управления.

4.1.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту также – Специальный лицевой счет), а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо (далее по тексту также – Специальный счет депо), за исключением случая объединения ценных бумаг разных учредителей управления.

4.1.6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки «Д.У.».

4.1.7. Осуществлять управление Активами в соответствии с условиями Инвестиционной декларации, к которой присоединился Учредитель управления.

4.1.8. Предоставлять Учредителю управления отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Регламента.

4.1.9. Не допускать обращения взыскания на находящиеся в управлении Активы Учредителя управления по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Договора.

4.1.10. Возвращать по письменному распоряжению Учредителя управления Активы в порядке и в сроки, определенные в разделе 5 настоящего Регламента.

4.1.11. При прекращении Договора передать Учредителю управления принадлежащие ему Активы в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

4.2. Управляющий имеет право:

4.2.1. Осуществлять правомочия собственника в отношении переданных в управление Активов в пределах, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором, в том числе в отношении ценных бумаг:

а) самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, осуществлять все правомочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия;

б) от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ и Договором, осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, в том числе право голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя управления;

в) получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - доходы);

г) зачислять доходы на Банковский счет. Доходы включаются в состав имущества Учредителя управления с момента их зачисления на Банковский счет без составления акта приема-передачи Активов.

4.2.2. В целях защиты прав на Активы, требовать всякого устранения нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

4.2.3. Принимать все необходимые решения в отношении способов, методов и времени совершения операций и сделок с Активами с учетом выполнения условий Инвестиционной стратегии, к которой присоединяется Учредитель управления.

4.2.4. Управляющий вправе поручать организациям, имеющим необходимые лицензии, совершать от своего имени действия, необходимые для управления Активами. При этом Управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия избранных им организаций как за свои собственные.

4.2.5. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также удерживать необходимые расходы, произведенные Управляющим при управлении Активами Учредителя управления.

4.2.6. Объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других учредителей управления, то есть учитывать на одном Банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

4.2.7. Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других учредителей управления, то есть учитывать на одном лицевом счете (счете депо) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления, заключенными Управляющим с такими учредителями управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

4.2.8. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных учредителей управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления.

4.3. Учредитель управления обязан:

4.3.1. Соблюдать при подаче Управляющему распоряжения о возврате Активов порядок и сроки, определенные разделом 5 настоящего Регламента.

4.3.2. Предоставлять Управляющему письменные распоряжения на передачу Активов в управление и на возврат части или всех Активов из управления по форме, предусмотренной Управляющим.

4.3.3. При заключении Договора предоставить Управляющему документы согласно Приложению № 7 к Договору.

4.3.4. Письменно уведомить Управляющего в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней об изменении реквизитов и персональных данных, указанных в Заявлении о присоединении.

4.4. Учредитель управления имеет право:

4.4.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном Договором.

4.4.2. Давать указания о досрочном полном возврате Активов путем подачи Управляющему распоряжения о возврате Активов по форме, установленной Управляющим, с соблюдением порядка и сроков, установленных Договором.

4.4.3. В ходе исполнения Договора дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги с предварительного согласия Управляющего.

4.4.4. Требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной согласно действующему законодательству РФ.

4.4.5. Отказаться от исполнения Договора до истечения срока его действия при условии выплаты Управляющему обусловленного Договором Вознаграждения за период до даты прекращения Договора, и при условии возмещения Управляющему всех понесенных необходимых расходов по Договору, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.

5. Порядок передачи Активов в управление и возврата Активов из управления

5.1. Стороны устанавливают следующий порядок передачи первоначально передаваемых в управление Активов, а также дополнительно передаваемых в управление Активов.

5.1.1. Денежные средства считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на Банковский счет. Факт передачи средств в управление подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении денежных средств на Банковский счет.

5.1.2. Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на лицевые счета или счета депо, открытые в соответствии с действующим законодательством для учета ценных бумаг, передаваемых в управление. При этом расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Специальные лицевые счета или Специальные счета депо, возлагаются на Учредителя управления. При передаче ценных бумаг Стороны составляют акт приема-передачи, в котором отражают оценочную стоимость и стоимость ценных бумаг в целях налогового учета.

5.1.3. Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитариях, считаются переданными в управление с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Активов.

5.2. Стороны устанавливают следующий порядок передачи в управление Активов, приобретаемого Управляющим в процессе исполнения Договора.

5.2.1. Имущество, а также имущественные права, которые приобретаются Управляющим в процессе исполнения Договора, считаются переданными в управление без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления, без подписания дополнительных соглашений и актов.

5.3. Стороны устанавливают следующий порядок возврата из управления части Активов Учредителю управления до истечения срока действия Договора.

5.3.1. Возврат части Активов из управления производится на основании распоряжения Учредителя управления о возврате Активов по Договору, поданного не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты возврата Активов Учредителю управления. При этом датой возврата Активов считается дата списания денежных средств с Банковского счета либо, соответственно, дата списания ценных бумаг со Специального лицевого счета либо Счета депо.

5.3.2. Возврат части Активов из управления, в случае размещения денежных средств Учредителя управления в депозитный вклад в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, к которой присоединился Учредитель управления, допускается в порядке и сроки, предусмотренные условиями такой инвестиционной стратегии.

5.4. Стороны устанавливают следующий порядок возврата Активов из управления в полном объеме при прекращении Договора в связи с истечением срока его действия или в случае досрочного расторжения Договора в связи с отказом одной из Сторон.

5.4.1. В случае подачи Учредителем управления распоряжения о возврате Активов в денежной форме, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора реализует все находящиеся в управлении ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства и иные находящиеся в управлении денежные средства, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления по указанным Учредителем управления в распоряжении о возврате имущества реквизитам. В случае, если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения распоряжения о возврате имущества), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю

управления по реквизитам, указанным в распоряжении о возврате имущества, поданным Учредителем управления в связи с прекращением Договора.

5.4.2. В случае подачи Учредителем управления распоряжения о возврате имущества в виде ценных бумаг, Управляющий возвращает Учредителю управления Активы в том составе, в котором они фактически находятся на момент прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для зачисления ценных бумаг. В случае неуказания Учредителем управления реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг, срок исполнения Управляющим распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

5.5. Стороны устанавливают следующий порядок возврата Активов из управления при прекращении Договора в связи с отказом Управляющего или Учредителя управления от исполнения Договора из-за невозможности для Управляющего лично осуществлять управление.

5.5.1. Управляющий возвращает Учредителю управления Активы в том составе, в котором они находятся к моменту прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора.

5.6. Стороны устанавливают следующий порядок возврата Активов, поступивших Управляющему после даты прекращения Договора в связи с осуществлением управления в период действия Договора.

5.6.1. На следующий рабочий день после поступления Активов Управляющему, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления, с приложением описания порядка действий Учредителя управления, которые необходимы для получения им Активов. Уведомление должно быть направлено Управляющим по электронному адресу Учредителя управления, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя управления, либо иным способом, по усмотрению Управляющего.

5.6.2. Управляющий передает Учредителю управления Активы, полученные Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

5.6.3. При возврате Учредителю управления имущества Управляющий вправе удержать из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены после даты прекращения Договора. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 7 (Семи) дней с момента получения от Управляющего счета.¹

5.7. Датой возврата имущества из управления является дата списания денежных средств со Специального счета либо, для бездокументарных ценных бумаг – дата списания со счета депо Управляющего, для документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами акта приема-передачи Активов.

¹ Пункт 5.6.3 настоящего Регламента не применяется в случае осуществления Управляющим управления Активами по Инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции»

5.8. Стороны устанавливают, что распоряжение Учредителя управления о возврате имущества в полном объеме является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем управления с соблюдением положений Договора о порядке его прекращения.

5.9. Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре объектов доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим распоряжения Учредителя управления о частичном или полном возврате имущества до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения распоряжения Учредителя управления.

6. Инвестиционная стратегия и ограничения Управляющего

6.1. Целью управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности от использования переданных в управление Активов.

6.2. Управляющий осуществляет управление Активами в соответствии с законодательством РФ, Договором и Инвестиционной стратегией, к которой присоединился Учредитель управления. При управлении Активами Учредителя управления Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения строго в соответствии с положениями Инвестиционной стратегии, к которой присоединился Учредитель управления.

6.3. В случае нарушения Управляющим условий, установленных в Инвестиционной стратегии, к которой присоединился Учредитель управления, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим условий, установленных в Инвестиционной стратегии, к которой присоединился Учредитель управления, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

6.4. Управляющий не вправе:

- совершать сделки с Активами с нарушением условий Договора.
- безвозмездно отчуждать Активы Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных Договором.
- устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.
- приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

7. Отчетность и уведомления Управляющего

7.1. Управляющий обязан ежеквартально, в срок не позднее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня квартала, следующего за Отчетным периодом, предоставлять Учредителю управления указанную в настоящем пункте отчетность:

- Отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – Отчет, Отчет Управляющего).

В случае неявки Учредителя управления или представителя Учредителя управления к Управляющему для получения Отчета до 10-го (десятого) рабочего дня квартала, следующего за Отчетным периодом, такой Отчет направляется на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Договоре.

Фактом исполнения Управляющим обязанности по предоставлению предусмотренной Договором отчетности Учредителю управления является факт отправки с официального электронного адреса Управляющего reports@ukmdm.ru электронного письма в адрес Учредителя управления с вложенным в него отчетным документом.

7.2. В случае необходимости Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все необходимые документы по совершению операций с Активами, переданными в доверительное управление, для налоговой отчетности Учредителя управления, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Учредителя управления.

7.3. В случае получения письменного запроса о предоставлении копии отчетности, предусмотренной Регламентом, Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

7.4. Управляющий при прекращении Договора в срок не позднее 15-го рабочего дня с даты прекращения Договора представляет Учредителю управления Отчет за последний период.

7.5. Отчетность, предусмотренная пунктами 7.1 - 7.4 Регламента, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи (направления) Управляющим соответствующего документа Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

7.6. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим пояснения Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем управления.

7.7. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения Управляющего.

7.8. Отчет, должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

7.9. Если Учредитель управления является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности.

7.10. Помимо информации, указанной в пунктах 7.8 – 7.9 Регламента, Отчет также должен содержать следующую информацию.

7.10.1. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.

7.10.2. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.

7.10.3. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) Банковский счет (Банковские счета).

7.10.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

7.10.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

7.10.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

7.11. Отчет может содержать иную информацию, на усмотрение Управляющего.

7.12. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, определенный в 5 (пять) лет.

8. Методика оценки Активов

8.1. Методика оценки Активов определяется Управляющим во внутреннем документе, раскрываемом на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ukmdm.ru>.

9. Вознаграждение Управляющего

9.1. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления и выплаты определяется Сторонами в зависимости от Инвестиционной стратегии, к которой присоединился Учредитель управления, и указывается в Инвестиционной декларации.

9.2. Вознаграждение Управляющего выплачивается ему на основании представленного Учредителю управления Отчета за счет Активов, находящихся в управлении по Договору. Расчет вознаграждения осуществляется на основании Инвестиционной декларации, по форме, установленной Приложением № 9 к Договору.

9.3. Если Инвестиционной стратегии, к которой присоединился Учредитель управления, не предусмотрено иное, Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за каждый календарный квартал управления Активами (Отчетный период), а в случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время управления Активами с последней отчетной даты до даты прекращения срока действия Договора. Возврат Учредителю управления вознаграждения, начисленного и удержанного Управляющим за предыдущие Отчетные периоды, не производится.

9.4. В случае недостаточности средств на Банковском счете денежных средств Учредителя управления для выплаты вознаграждения, в том числе при прекращении Договора, Управляющий по своему выбору реализует часть ценных бумаг, необходимую для удержания причитающегося ему вознаграждения, либо выставляет Учредителю управления счет, который должен быть оплачен в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

9.5. В случае смены Инвестиционной стратегии Управляющий начисляет и удерживает Вознаграждение Управляющего в соответствии с условиями старой Инвестиционной стратегии в дату перевода Активов на новую Инвестиционную стратегию. **10. Расходы¹**

10.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из Активов, находящихся в управлении, в размере фактических затрат.

10.2. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,
- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,
- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами,

¹ Положения Раздела 10 настоящего Регламента не применяются в случае осуществления Управляющим управления Активами по Инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции»

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Активами по Договору.

10.3. Вышеуказанные расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из Активов, находящихся в управлении, и отражаются в Отчете Управляющего за квартал.

10.4. При недостаточности денежных средств на Банковском счете, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего необходимую для возмещения необходимых расходов сумму.

10.5. Расходы, связанные с передачей Активов Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель управления.

10.6. При возврате Учредителю управления Активов, находящихся в управлении, в связи с прекращением срока действия Договора, Управляющий удерживает из возвращаемых Активов расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им управления Активами. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

11. Налоговые обязательства

11.1. В отношении Учредителей управления – физических лиц.

11.1.1. Управляющий в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации является налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору. По требованию Учредителя управления, Управляющий представляет ему по итогам календарного года справку формы 2-НДФЛ в срок не ранее 01 апреля года, следующего за календарным годом, а при полном возврате Активов из управления до окончания календарного года – справку формы 2-НДФЛ в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса Учредителя управления.

11.2. В отношении Учредителей управления – юридических лиц.

11.2.1. Управляющий несет ответственность за достоверность информации по размеру налогооблагаемой базы дохода, полученного в процессе управления Активами Учредителя управления, и не несет ответственности за начисление и уплату налогов с доходов от управления Активами.

11.2.2. Учредитель управления самостоятельно осуществляет уплату всех налогов с доходов от управления Активами, предусмотренных законодательством РФ, и несет ответственность за исполнение налоговых обязательств.

11.2.3. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все необходимые документы по совершению операций с Активами, переданными в управление, для налоговой отчетности Учредителя управления.

12. Ответственность Сторон

12.1. При исполнении Договора Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. За виновное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Учредитель управления и Управляющий несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

12.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные:

- неправомерными действиями эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
- изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг;
- снижением оценочной (рыночной) стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными правовыми актами и иными правилами, Договором и правилами внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- сбоями в работе электронных систем связи;
- досрочным изъятием Учредителем управления всего или части имущества из доверительного управления;
- действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом.

12.4. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено Договором.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несёт ответственности, в частности, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, акты органов власти и управления, военные действия любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора в рамках Инвестиционной стратегии, к которой присоединился Учредитель управления, действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невыполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по этим ценным бумагам, а также любые изменения в условиях обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, приводящие к указанным последствиям; приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и регистраторами и иными организациями, обслуживающими процесс торговли у организатора торговли.

13.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным

уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

13.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) банковских дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

13.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создано невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

13.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.

13.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.

13.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора. При этом Управляющий передает Учредителю управления Активы, находящиеся в управлении, на дату расторжения Договора, в порядке, изложенном в разделе 5 настоящего Регламента.

14. Гарантии и заверения

14.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в управление Активы принадлежат ему на праве собственности, под арестом, в споре не состоят, не заложены, не являются предметом требований третьих лиц, а также не обременены иным образом.

14.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Управляющим Договора при проявлении последним должной заботливости об интересах Учредителя управления риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, являются высокими и могут повлечь за собой возникновение убытков. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомился с декларациями о рисках (Приложения №№ 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г» к Договору).

14.3. Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» при инвестировании Активов в эмиссионные ценные бумаги.

14.4. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности Активов.

15. Конфиденциальность

15.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного государственного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, в том числе о факте заключения Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для защиты конфиденциальной информации.

15.2. Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об Активах,

находящихся в управлении в соответствии с Договором, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при отсутствии вины Управляющего.

16. Порядок расторжения Договора

16.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором.

16.2. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения, а в случае размещения Управляющим Активов Учредителя управления в депозитный вклад в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, к которой присоединился Учредитель управления, – с письменным уведомлением не менее срока, на который заключен депозитный договор.

16.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам и по возврату Активов из управления.

16.4. Учредитель управления не вправе переуступать права требования по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Управляющего.

17. Срок действия Договора

17.1. Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 1 (Одного) года, если иной срок действия не установлен Инвестиционной стратегии, к которой присоединился Учредитель управления.

17.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, Договор может продляться неограниченное количество раз.

18. Порядок разрешения споров

18.1. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются в суде по месту нахождения Управляющего.

18.2. При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий.

18.3. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в месячный срок Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд по месту нахождения Управляющего.

**Приложение № 2 «а»
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)**

Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Сакура»

Настоящая Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Сакура» определяет направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, сведения о составе и структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

1. Целью доверительного управления в рамках Договора является достижение коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления в интересах последнего в рамках настоящей инвестиционной стратегии, целью которой является получение дохода в среднесрочной перспективе (от одного года) путем инвестирования в акции российских и иностранных эмитентов, а также в производные финансовые инструменты, при этом инвестиционные решения принимаются Управляющим исходя из краткосрочной привлекательности ценных бумаг, оцениваемой с помощью технического анализа эмитентов.

1.1. Инвестиционный профиль настоящей инвестиционной стратегии.

| Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность ¹ | Допустимый риск | Допустимый риск (%) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 (один) год | 25 (двадцать пять) % | Средний | 40 (сорок) % |

1.2. Валюта настоящей стандартной инвестиционной стратегии: российские рубли.

1.3. Минимальная стоимость Активов, передаваемых Учредителем управления в управление по Договору в рамках настоящей инвестиционной стратегии, должна составлять не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей РФ.

2. Перечень Активов, передаваемых Управляющему в доверительное управление по Договору:

а) денежные средства.

3. Перечень объектов инвестирования, приобретаемых в состав Активов, которые Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по Договору:

а) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковские депозиты;

б) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

в) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

г) муниципальные ценные бумаги;

д) обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ (далее - Акции);

е) облигации российских юридических лиц;

ж) производные финансовые инструменты (фьючерсные договоры (контракты), опционные договоры (контракты), своп договоры (контракты) и иные срочные договоры (контракты), предусмотренные законодательством РФ);

з) российские депозитарные расписки;

¹ Ожидаемая доходность по настоящей инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления Активами Учредителя управления, переданными в доверительное управление по Договору.

и) иностранные финансовые инструменты, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ (далее - ценные бумаги иностранных эмитентов);

к) ипотечные ценные бумаги, за исключением залладных;

л) иные ценные бумаги, разрешенные для приобретения в соответствии с законодательством РФ.

3.1. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме любых юридических лиц, всех видов соответствующих ценных бумаг в документарной форме, предусмотренных законодательством РФ: предъявительские (ценные бумаги на предъявителя), ордерные и именные.

4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, по отраслевому или иному признаку. Поименный перечень эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, не ограничивается. Ценные бумаги, приобретаемые в состав Активов, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторами торговли, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли.

5. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

Ограничения на долю каждого из указанных в настоящей инвестиционной декларации видов ценных бумаг в составе Активов (соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку, соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления) не устанавливаются и определяются Управляющим самостоятельно.

Вместе с тем, для достижения целей управления Активами Портфель будет иметь следующую структуру, в связи с чем Управляющий обязан безусловно соблюдать установленные лимиты при осуществлении управления Активами:

| № | Состав Активов (Объекты доверительного управления). | Структура Активов (Оценочная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении). | |
|----|--|---|--------------------------|
| | | Минимальная доля | Максимальная доля |
| 1. | Акции и российские депозитарные расписки | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 2. | Облигации российских и иностранных эмитентов | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 3. | Производные финансовые инструменты ¹ | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 4. | Денежные средства | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 5. | Иные Активы (объекты инвестирования), указанные в пункте 3 настоящей инвестиционной декларации | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |

¹ - В целях настоящей инвестиционной стратегии рыночная стоимость производных финансовых инструментов при определении допустимого объема размещения установлена в размере совокупного гарантийного обеспечения – для биржевых финансовых инструментов; в размере уплаченных денежных средств (включая совокупную премию по опционам) – для внебиржевых финансовых инструментов

Ограничения, установленные лимитами при осуществлении управления Активами, не распространяются на ценные бумаги, передаваемые Учредителем управления в доверительное управление.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

6. Управляющий вправе во исполнение Договора совершать как биржевые, так и внебиржевые сделки, связанные с управлением Активами.

7. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

8. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

9. При принятии решений об инвестировании Активов Учредителя управления, Управляющий руководствуется положениями настоящей инвестиционной декларации.

10. Размер вознаграждения Управляющего при осуществлении управления по настоящей инвестиционной стратегии состоит из 2 (двух) частей: «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере 2 % (Два процента) годовых от Стоимости Активов, находящихся в управлении, за Отчетный период.

Вознаграждение за управление рассчитывается исходя из Стоимости Активов на каждый календарный день в Отчётном периоде, годовой ставки, указанной в настоящем пункте, и количества календарных дней между Отчётными датами. При этом Стоимость активов, переданных в доверительное управление/изъятых из доверительного управления Клиентом в Отчётную дату, начинает учитываться при расчёте Вознаграждения за управление, начиная с этой даты.

При заключении Договора внутри Отчетного периода «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения Договора до конца Отчетного периода.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 20 % (двадцати процентов) от Инвестиционного дохода за Отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается по принципу «Максимальной исторической Стоимости Активов» (в зависимости от максимального размера Активов за предыдущие периоды), начисляется ежеквартально и выплачивается по окончании Отчетного периода, в сроки и в порядке, установленными Договором.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке¹:

SF (Вознаграждение за успех)

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - In + Out) * 20\%$$

S_j = стоимость Портфеля в конце отчетного квартала;

S_{max} = наибольшая из стоимостей: стоимость Портфеля по итогам квартала, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, или стоимость первоначально внесенных в доверительное управление активов.

MF - Вознаграждение за управление.

¹ Для Учредителей управления заключивших Договоры до вступления в силу Договора в 11 редакции, первый расчетный период начинается с 01.07.2017 и S_{max} принимается равной максимальной исторической Стоимости Активов за весь период управления (с учетом вводов/выводов Активов, осуществленных до 01.07.2017).

In – стоимость активов, дополнительно внесенных в доверительное управление за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Out - стоимость активов, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Классическая сбалансированная»

Настоящая Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Классическая сбалансированная» определяет направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, сведения о составе и структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

1. Целью доверительного управления в рамках Договора является достижение коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления в интересах последнего в рамках настоящей инвестиционной стратегии, целью которой является получение дохода в среднесрочной перспективе (от одного года) путем инвестирования в акции и/или облигации российских и иностранных эмитентов, при этом инвестиционные решения принимаются Управляющим исходя из среднесрочной привлекательности ценных бумаг, оцениваемой с помощью технического и фундаментального анализа эмитентов.

1.1. Инвестиционный профиль настоящей инвестиционной стратегии.

| Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность ¹ | Допустимый риск | Допустимый риск (%) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 (один) год | 15 (пятнадцать) % | Низкий | 30 (тридцать) % |

1.2. Валюта настоящей стандартной инвестиционной стратегии: российские рубли.

2. Перечень Активов, передаваемых Управляющему в доверительное управление по Договору:

а) денежные средства.

3. Перечень объектов инвестирования, приобретаемых в состав Активов, которые Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по Договору:

а) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковские депозиты;

б) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

в) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

г) муниципальные ценные бумаги;

д) обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ (далее - Акции);

е) облигации российских юридических лиц;

ж) производные финансовые инструменты (фьючерсные договоры (контракты), опционные договоры (контракты), своп договоры (контракты) и иные срочные договоры (контракты), предусмотренные законодательством РФ);

з) российские депозитарные расписки;

и) иностранные финансовые инструменты, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ (далее - ценные бумаги иностранных эмитентов);

¹ Ожидаемая доходность по настоящей инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления Активами Учредителя управления, переданными в доверительное управление по Договору.

к) ипотечные ценные бумаги, за исключением закладных;

л) иные ценные бумаги, разрешенные для приобретения в соответствии с законодательством РФ.

3.1. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме любых юридических лиц, всех видов соответствующих ценных бумаг в документарной форме, предусмотренных законодательством РФ: предъявительские (ценные бумаги на предъявителя), ордерные и именные.

4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав активов, по отраслевому или иному признаку. Поименный перечень эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, не ограничивается. Ценные бумаги, приобретаемые в состав активов, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторами торговли, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли.

5. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

Ограничения на долю каждого из указанных в настоящей инвестиционной декларации видов ценных бумаг в составе Активов (соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку, соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления) не устанавливаются и определяются Управляющим самостоятельно.

Вместе с тем, для достижения целей управления Активами Портфель будет иметь следующую структуру, в связи с чем Управляющий обязан безусловно соблюдать установленные лимиты при осуществлении управления Активами:

| № | Состав Активов (Объекты доверительного управления). | Структура Активов (Оценочная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении). | |
|----|--|---|--------------------------|
| | | Минимальная доля | Максимальная доля |
| 1. | Акции и российские депозитарные расписки | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 2. | Облигации российских и иностранных эмитентов | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 3. | Денежные средства | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 4. | Иные Активы (объекты инвестирования), указанные в пункте 3 настоящей инвестиционной декларации | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |

Ограничения, установленные лимитами при осуществлении управления Активами, не распространяются на ценные бумаги, передаваемые Учредителем управления в доверительное управление.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента нарушения, если более короткий срок не установлен в договоре доверительного управления.

6. Управляющий вправе во исполнение Договора совершать как биржевые, так и внебиржевые сделки, связанные с управлением Активами.

7. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.
8. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.
9. При принятии решений об инвестировании Активов Учредителя управления, Управляющий руководствуется положениями настоящей инвестиционной декларации.
10. Размер вознаграждения Управляющего при осуществлении управления по настоящей инвестиционной стратегии «состоит из 2 (двух) частей: «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере 2 % (Два процента) годовых от Стоимости Активов, находящихся в управлении, но не менее 27 (двадцати семи тысяч) рублей РФ за Отчетный период.

Вознаграждение за управление рассчитывается исходя из Стоимости Активов на каждый календарный день в Отчётном периоде, годовой ставки, указанной в настоящем пункте, и количества календарных дней между Отчётными датами. При этом Стоимость активов, переданных в доверительное управление/изъятых из доверительного управления Клиентом в Отчётную дату, начинает учитываться при расчёте Вознаграждения за управление, начиная с этой даты.

При заключении Договора внутри Отчетного периода «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения Договора до конца Отчетного периода.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 20 % (двадцати процентов) от Инвестиционного дохода за Отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается по принципу «Максимальной исторической Стоимости Активов» (в зависимости от максимального размера Активов за предыдущие периоды), начисляется ежеквартально и выплачивается по окончании Отчетного периода, в сроки и в порядке, установленными Договором.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке¹:

SF (Вознаграждение за успех)

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - In + Out) * 20\%$$

S_j = стоимость Портфеля в конце отчетного квартала;

S_{max} = наибольшая из стоимостей: стоимость Портфеля по итогам квартала, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, или стоимость первоначально внесенных в доверительное управление активов.

MF - Вознаграждение за управление.

In – стоимость активов, дополнительно внесенных в доверительное управление за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Out - стоимость активов, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹ Для Учредителей управления заключивших Договоры до вступления в силу Договора в 11 редакции, первый расчетный период начинается с 01.07.2017 и S_{max} принимается равной максимальной исторической Стоимости Активов за весь период управления (с учетом вводов/выводов Активов, осуществленных до 01.07.2017).

Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Американские акции»

(предназначена для квалифицированных инвесторов)

Настоящая Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Американские акции» определяет направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, сведения о составе и структуре активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

1. Целью Доверительного управления в рамках Договора является достижение коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления в интересах последнего в рамках настоящей инвестиционной стратегии, целью которой является получение дохода в среднесрочной перспективе (от одного года) путем инвестирования в первую очередь в акции иностранных эмитентов, а также в иностранные производные финансовые инструменты, при этом инвестиционные решения принимаются Управляющим исходя из среднесрочной привлекательности ценных бумаг, оцениваемой с помощью технического и фундаментального анализа эмитентов.

1.1. Инвестиционный профиль настоящей инвестиционной стратегии.

| Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность ¹ | Допустимый риск | Допустимый риск (%) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 (один) год | 10 (десять) % | Средний | 40 (сорок) % |

1.2. Настоящая стандартная инвестиционная стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

1.3. Валюта настоящей стандартной инвестиционной стратегии: доллары США².

2. Перечень Активов, передаваемых Управляющему в доверительное управление по Договору:

а) денежные средства, включая иностранную валюту³.

3. Перечень объектов инвестирования, приобретаемых в состав активов, которые Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по Договору:

а) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковские депозиты;

б) иностранные финансовые инструменты, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ (далее - ценные бумаги иностранных эмитентов);

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

г) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

д) муниципальные ценные бумаги;

¹ Ожидаемая доходность по настоящей инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления Активами Учредителя управления, переданными в доверительное управление по Договору. Ожидаемая доходность по настоящей инвестиционной стратегии установлена в долларах США.

² Доллары США являются валютой настоящей инвестиционной стратегии начиная с 11 редакции Договора.

³ При передаче Учредителем управления в доверительное управление иной валюты, она конвертируется Управляющим в доллары США.

- е) обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ (далее - Акции);
- ж) облигации российских юридических лиц;
- з) производные финансовые инструменты (фьючерсные договоры (контракты), опционные договоры (контракты), своп договоры (контракты) и иные срочные договоры (контракты), предусмотренные законодательством РФ);
- и) российские депозитарные расписки;
- к) ипотечные ценные бумаги, за исключением закладных;
- л) иные ценные бумаги, разрешенные для приобретения в соответствии с законодательством РФ.

3.1. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме любых юридических лиц, всех видов соответствующих ценных бумаг в документарной форме, предусмотренных законодательством РФ: предъявительские (ценные бумаги на предъявителя), ордерные и именные.

4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, по отраслевому или иному признаку. Поименный перечень эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, не ограничивается. Ценные бумаги, приобретаемые в состав активов, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторами торговли, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли.

5. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов в инвестиционном портфеле:

Ограничения на долю каждого из указанных в настоящей инвестиционной декларации видов ценных бумаг в составе Активов (соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку, соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления) не устанавливаются и определяются Управляющим самостоятельно.

Вместе с тем, для достижения целей управления Активами Портфель будет иметь следующую структуру, в связи с чем Управляющий обязан безусловно соблюдать установленные лимиты при осуществлении управления Активами:

| № | Состав Активов (Объекты доверительного управления). | Структура Активов (Оценочная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении). | |
|----|--|---|--------------------------|
| | | Минимальная доля | Максимальная доля |
| 1. | Акции и российские депозитарные расписки | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 2. | Ценные бумаги иностранных эмитентов | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 3. | Облигации российских и иностранных эмитентов | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 4. | Производные финансовые инструменты ¹ | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 5. | Денежные средства | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 6. | Иные Активы (объекты инвестирования), указанные в пункте 3 настоящей инвестиционной декларации | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |

¹ - В целях настоящей инвестиционной декларации рыночная стоимость производных финансовых инструментов при определении допустимого объема размещения установлена в размере совокупного гарантийного обеспечения – для биржевых финансовых инструментов; в размере уплаченных денежных средств (включая совокупную премию по опционам) – для внебиржевых финансовых инструментов

Ограничения, установленные лимитами при осуществлении управления Активами, не распространяются на ценные бумаги, передаваемые Учредителем управления в доверительное управление.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения, если более короткий срок не установлен в договоре доверительного управления.

6. Управляющий вправе во исполнение Договора совершать как биржевые, так и внебиржевые сделки, связанные с управлением Активами.

7. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

8. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

9. При принятии решений об инвестировании Активов Учредителя управления, Управляющий руководствуется положениями настоящей инвестиционной декларации.

10. Размер вознаграждения Управляющего при осуществлении управления по настоящей инвестиционной стратегии состоит из 2 (двух) частей: «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере 2 % (Два процента) годовых от Стоимости Активов, находящихся в управлении, за Отчетный период.

Вознаграждение за управление рассчитывается исходя из Стоимости Активов на каждый календарный день в Отчётном периоде, годовой ставки, указанной в настоящем пункте, и количества календарных дней между Отчётными датами. При этом Стоимость активов, переданных в доверительное управление/изъятых из доверительного управления Клиентом в Отчётную дату, начинает учитываться при расчёте Вознаграждения за управление, начиная с этой даты.

При заключении Договора внутри Отчетного периода «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения Договора до конца Отчетного периода.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 20 % (двадцати процентов) от Инвестиционного дохода за Отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается по принципу «Максимальной исторической Стоимости Активов» (в зависимости от максимального размера Активов за предыдущие периоды), начисляется ежеквартально и выплачивается по окончании Отчетного периода, в сроки и в порядке, установленными Договором.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке¹:

SF (Вознаграждение за успех)

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - In + Out) * 20\%$$

S_j = стоимость Портфеля в конце отчетного квартала;

S_{max} = наибольшая из стоимостей: стоимость Портфеля по итогам квартала, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, или стоимость первоначально внесенных в доверительное управление активов.

MF - Вознаграждение за управление.

In – стоимость активов, дополнительно внесенных в доверительное управление за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Out - стоимость активов, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹ Для Учредителей управления заключивших Договоры до вступления в силу Договора в 11 редакции, первый расчетный период начинается с 01.07.2017 и S_{max} принимается равной максимальной исторической Стоимости Активов за весь период управления (с учетом вводов/выводов Активов, осуществленных до 01.07.2017).

Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии**«Все биржи мира»**

Настоящая Инвестиционная декларация по Инвестиционной стратегии «Все биржи мира» определяет направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, сведения о составе и структуре активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

1. Целью Доверительного управления в рамках Договора является достижение коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления в интересах последнего в рамках Инвестиционной стратегии «Все биржи мира», целью которой является получение дохода в среднесрочной перспективе (от одного года) путем инвестирования в акции российских и иностранных эмитентов, а также в производные финансовые инструменты, при этом инвестиционные решения принимаются Управляющим исходя из краткосрочной привлекательности ценных бумаг, оцениваемой с помощью технического и фундаментального анализа эмитентов.

1.1. Инвестиционный профиль настоящей стандартной инвестиционной стратегии.

| Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность ¹ | Допустимый риск | Допустимый риск (%) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 (один) год | 25 (двадцать пять) % | Высокий | 60 (шестьдесят) % |

1.2. Валюта настоящей стандартной инвестиционной стратегии: российские рубли.

2. Перечень Активов, передаваемых Управляющему в доверительное управление по Договору:

а) денежные средства.

3. Перечень объектов инвестирования, приобретаемых в состав активов, которые Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по Договору:

а) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковские депозиты;

б) иностранные финансовые инструменты, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации (далее - ценные бумаги иностранных эмитентов);

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

г) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

д) муниципальные ценные бумаги;

е) обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ (далее - Акции);

ж) облигации российских юридических лиц;

¹ Ожидаемая доходность по настоящей инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления Активами Учредителя управления, переданными в доверительное управление по Договору.

з) производные финансовые инструменты (фьючерсные договоры (контракты), опционные договоры (контракты), своп договоры (контракты) и иные срочные договоры (контракты), предусмотренные законодательством РФ);

и) российские депозитарные расписки;

к) ипотечные ценные бумаги, за исключением закладных;

л) иные ценные бумаги, разрешенные для приобретения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме любых юридических лиц, всех видов соответствующих ценных бумаг в документарной форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации: предъявительские (ценные бумаги на предъявителя), ордерные и именные.

4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, по отраслевому или иному признаку. Поименный перечень эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, не ограничивается. Ценные бумаги, приобретаемые в состав активов, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторами торговли, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли.

5. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов в Портфеле:

Ограничения на долю каждого из указанных в настоящей Инвестиционной декларации видов ценных бумаг в составе Активов (соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку, соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления) не устанавливаются и определяются Управляющим самостоятельно.

Вместе с тем, для достижения целей управления Активами инвестиционный портфель будет иметь следующую структуру, в связи с чем Управляющий обязан безусловно соблюдать установленные лимиты при осуществлении управления Активами:

| № | Состав Активов (Объекты доверительного управления). | Структура Активов (Оценочная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении). | |
|----|--|--|--------------------------|
| | | Минимальная доля | Максимальная доля |
| 1. | Акции и российские депозитарные расписки | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 2. | Ценные бумаги иностранных эмитентов | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 3. | Облигации российских и иностранных эмитентов | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 4. | Производные финансовые инструменты ¹ | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |

| | | | |
|----|--|-------------------------|--------------------------|
| 5. | Денежные средства | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 6. | Иные Активы (объекты инвестирования), указанные в пункте 3 настоящей Инвестиционной декларации | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |

¹ - В целях настоящей инвестиционной декларации рыночная стоимость производных финансовых инструментов при определении допустимого объема размещения установлена в размере совокупного гарантийного обеспечения – для биржевых финансовых инструментов; в размере уплаченных денежных средств (включая совокупную премию по опционам) – для внебиржевых финансовых инструментов

Ограничения, установленные лимитами при осуществлении управления Активами, не распространяются на ценные бумаги, передаваемые Учредителем управления в доверительное управление.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента нарушения, если более короткий срок не установлен в договоре доверительного управления.

6. Управляющий вправе во исполнение Договора совершать как биржевые, так и внебиржевые сделки, связанные с управлением Активами.

7. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

8. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

9. При принятии решений об инвестировании Активов Учредителя управления, Управляющий руководствуется положениями настоящей Инвестиционной декларации.

10. Размер вознаграждения Управляющего при осуществлении управления по инвестиционной стратегии состоит из 2 (двух) частей: «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере 2 % (Два процента) годовых от Стоимости Активов, находящихся в управлении, за Отчетный период.

Вознаграждение за управление рассчитывается исходя из Стоимости Активов на каждый календарный день в Отчётном периоде, годовой ставки, указанной в настоящем пункте, и количества календарных дней между Отчётными датами. При этом Стоимость активов, переданных в доверительное управление/изъятых из доверительного управления Клиентом в Отчётную дату, начинает учитываться при расчёте Вознаграждения за управление, начиная с этой даты.

При заключении Договора внутри Отчетного периода «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения Договора до конца Отчетного периода.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 20 % (двадцати процентов) от Инвестиционного дохода за Отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается по принципу «Максимальной исторической Стоимости Активов» (в зависимости от максимального размера Активов за предыдущие периоды), начисляется ежеквартально и выплачивается по окончании Отчетного периода, в сроки и в порядке, установленными Договором.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке¹:

SF (Вознаграждение за успех)

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - In + Out) * 20\%$$

S_j = стоимость Портфеля в конце отчетного квартала;

S_{max} = наибольшая из стоимостей: стоимость Портфеля по итогам квартала, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, или стоимость первоначально внесенных в доверительное управление активов.

MF - Вознаграждение за управление.

In – стоимость активов, дополнительно внесенных в доверительное управление за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Out - стоимость активов, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹ Для Учредителей управления заключивших Договоры до вступления в силу Договора в 11 редакции, первый расчетный период начинается с 01.07.2017 и S_{max} принимается равной максимальной исторической Стоимости Активов за весь период управления (с учетом вводов/выводов Активов, осуществленных до 01.07.2017).

**Приложение № 2 «д»
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)**

Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Тандем»

Настоящая Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Тандем» определяет направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, сведения о составе и структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

1. Целью доверительного управления в рамках Договора является достижение коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления в интересах последнего в рамках настоящей инвестиционной стратегии, целью которой является получение значительного прироста стоимости Активов Учредителя управления при принятии им существенного уровня риска. Управление Активами осуществляется путем инвестирования в первую очередь в производные финансовые инструменты, а также в ценные бумаги, с использованием «плеча» (заемных средств), при этом инвестиционные решения принимаются Управляющим исходя из краткосрочной и среднесрочной привлекательности ценных бумаг, оцениваемой с помощью технического и фундаментального анализа эмитентов.

1.1. Инвестиционный профиль настоящей инвестиционной стратегии.

| Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность ¹ | Допустимый риск | Допустимый риск (%) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 (один) год | 35 (тридцать пять) % | Высокий | 80 (восемьдесят) % |

1.2. Валюта настоящей стандартной инвестиционной стратегии: российские рубли.

1.3. Минимальная стоимость Активов, передаваемых Учредителем управления в управление по Договору в рамках настоящей инвестиционной стратегии, должна составлять не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

2. Перечень Активов, передаваемых Управляющему в доверительное управление по Договору:

а) денежные средства.

3. Перечень объектов инвестирования, приобретаемых в состав Активов, которые Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по Договору:

а) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковские депозиты;

б) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

в) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

г) муниципальные ценные бумаги;

д) обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ (далее - Акции);

е) облигации российских юридических лиц;

ж) производные финансовые инструменты (фьючерсные договоры (контракты), опционные договоры (контракты), своп договоры (контракты) и иные срочные договоры (контракты), предусмотренные законодательством РФ);

¹ Ожидаемая доходность по настоящей инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления Активами Учредителя управления, переданными в доверительное управление по Договору.

- з) российские депозитарные расписки;
- и) иностранные финансовые инструменты, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ (далее - ценные бумаги иностранных эмитентов);
- к) ипотечные ценные бумаги ипотечные ценные бумаги, за исключением закладных;
- л) иные ценные бумаги, разрешенные для приобретения в соответствии с законодательством РФ.

3.1. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме любых юридических лиц, всех видов соответствующих ценных бумаг в документарной форме, предусмотренных законодательством РФ: предъявительские (ценные бумаги на предъявителя), ордерные и именные.

4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав активов, по отраслевому или иному признаку. Поименный перечень эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, не ограничивается. Ценные бумаги, приобретаемые в состав активов, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторами торговли, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли.

5. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

Ограничения на долю каждого из указанных в настоящей Инвестиционной декларации видов ценных бумаг в составе Активов (соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку, соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления) не устанавливаются и определяются Управляющим самостоятельно.

Вместе с тем, для достижения целей управления Активами Портфель будет иметь следующую структуру, в связи с чем Управляющий обязан безусловно соблюдать установленные лимиты при осуществлении управления Активами:

| № | Состав Активов (Объекты доверительного управления). | Структура Активов (Оценочная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении). | |
|----|--|---|-------------------|
| | | Минимальная доля | Максимальная доля |
| 1. | Акции и российские депозитарные расписки | 0 % (ноль процентов) | Без ограничений |
| 2. | Облигации российских и иностранных эмитентов | 0 % (ноль процентов) | Без ограничений |
| 3. | Денежные средства | 0 % (ноль процентов) | Без ограничений |
| 4. | Производные финансовые инструменты | 0 % (ноль процентов) | Без ограничений |
| 5. | Иные Активы (объекты инвестирования), указанные в пункте 3 настоящей инвестиционной декларации | 0 % (ноль процентов) | Без ограничений |

Ограничения, установленные лимитами при осуществлении управления Активами, не распространяются на ценные бумаги, передаваемые Учредителем управления в доверительное управление.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента нарушения, если более короткий срок не установлен в договоре доверительного управления.

6. Управляющий вправе во исполнение Договора совершать как биржевые, так и внебиржевые сделки, связанные с управлением Активами.

7. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

8. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

9. При принятии решений об инвестировании Активов Учредителя управления, Управляющий руководствуется положениями настоящей инвестиционной декларации.

10. Размер вознаграждения Управляющего при осуществлении управления по Инвестиционной стратегии «Тандем» состоит из 2 (двух) частей: «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере 2 % (Два процента) годовых от Стоимости Активов, находящихся в управлении, за Отчетный период.

Вознаграждение за управление рассчитывается исходя из Стоимости Активов на каждый календарный день в Отчётном периоде, годовой ставки, указанной в настоящем пункте, и количества календарных дней между Отчётными датами. При этом Стоимость активов, переданных в доверительное управление/изъятых из доверительного управления Клиентом в Отчётную дату, начинает учитываться при расчёте Вознаграждения за управление, начиная с этой даты.

При заключении Договора внутри Отчетного периода «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения Договора до конца Отчетного периода.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 20 % (двадцати процентов) от Инвестиционного дохода за Отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается по принципу «Максимальной исторической Стоимости Активов» (в зависимости от максимального размера Активов за предыдущие периоды), начисляется ежеквартально и выплачивается по окончании Отчетного периода, в сроки и в порядке, установленными Договором.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке¹:

SF (Вознаграждение за успех)

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - In + Out) * 20\%$$

S_j = стоимость Портфеля в конце отчетного квартала;

S_{max} = наибольшая из стоимостей: стоимость Портфеля по итогам квартала, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, или стоимость первоначально внесенных в доверительное управление активов.

MF - Вознаграждение за управление.

¹ Для Учредителей управления заключивших Договоры до вступления в силу Договора в 11 редакции, первый расчетный период начинается с 01.07.2017 и S_{max} принимается равной максимальной исторической Стоимости Активов за весь период управления (с учетом вводов/выводов Активов, осуществленных до 01.07.2017).

In – стоимость активов, дополнительно внесенных в доверительное управление за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Out - стоимость активов, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Приложение № 2 «е»
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)**

Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции»

Настоящая Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции» определяет направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, сведения о составе и структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

1. Целью доверительного управления в рамках Договора является достижение коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления в интересах последнего в рамках стандартной инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции», целью которой является получение и сохранение дохода в долгосрочной перспективе (от трех лет) путем инвестирования в облигации ПАО «БИНБАНК» (ОГРН: 1025400001571), эмитентов, относящихся к группе лиц ПАО «БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК» информация о которых раскрыта на официальном сайте ПАО «БИНБАНК» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), в банковские депозиты ПАО «БИНБАНК», а также аффилированных с ПАО «БИНБАНК» кредитных организаций, а также в иные ценные бумаги и финансовые инструменты с фиксированной доходностью, предусмотренные российским законодательством о рынке ценных бумаг, выпущенные ПАО «БИНБАНК», эмитентами, относящимися к группе лиц ПАО «БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК»).

1.1. Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции».

| Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность ¹ | Допустимый риск | Допустимый риск (%) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 (один) год | 13 (тринадцать) % | Средний | 40 (сорок) % |

1.2. Валюта настоящей стандартной инвестиционной стратегии: российские рубли.

2. Перечень Активов, передаваемых Управляющему в доверительное управление по Договору:

а) денежные средства.

3. Перечень объектов инвестирования, приобретаемых в состав Активов, которые Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по Договору:

а) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковские депозиты ПАО «БИНБАНК», а также аффилированных с ПАО «БИНБАНК» кредитных организаций;

б) облигации ПАО «БИНБАНК», эмитентов, относящихся к группе лиц ПАО «БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК»);

в) ипотечные ценные бумаги, за исключением закладных, ПАО «БИНБАНК», эмитентов, относящихся к группе лиц ПАО «БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК»);

г) иные ценные бумаги и финансовые инструменты с фиксированной доходностью, разрешенные для приобретения в соответствии с законодательством Российской Федерации, выпущенные ПАО «БИНБАНК», эмитентами, относящимися к группе лиц ПАО «БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК»).

¹Ожидаемая доходность по настоящей инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления Активами Учредителя управления, переданными в доверительное управление по Договору.

4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав активов, по отраслевому или иному признаку. Поименный перечень эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, не ограничивается. Ценные бумаги, приобретаемые в состав активов, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторами торговли, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли.

5. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

Ограничения на долю каждого из указанных в настоящей инвестиционной декларации видов ценных бумаг в составе Активов (соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку, соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления) не устанавливаются и определяются Управляющим самостоятельно.

Вместе с тем, для достижения целей управления Активами Портфель будет иметь следующую структуру, в связи с чем Управляющий обязан безусловно соблюдать установленные лимиты при осуществлении управления Активами:

| № | Состав Активов (Объекты доверительного управления). | Структура Активов (Оценочная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении). | |
|----|--|---|--------------------------|
| | | Минимальная доля | Максимальная доля |
| 1. | Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковские депозиты ПАО «БИНБАНК», а также аффилированных с ПАО «БИНБАНК» кредитных организаций | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 2. | Облигации ПАО «БИНБАНК», эмитентов, относящихся к группе лиц ПАО «БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК») | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 3. | ипотечные ценные бумаги, за исключением закладных, ПАО «БИНБАНК», эмитентов, относящихся к группе лиц ПАО «БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК») | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |
| 4. | иные ценные бумаги и финансовые инструменты с фиксированной доходностью, разрешенные для приобретения в соответствии с законодательством Российской Федерации, выпущенные ПАО «БИНБАНК», эмитентами, относящимися к группе лиц ПАО «БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК») | 0 % (ноль процентов) | 100 % (сто процентов) |

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента нарушения.

6. Управляющий вправе во исполнение Договора совершать как биржевые, так и внебиржевые сделки, связанные с управлением Активами.

7. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

8. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

9. При принятии решений об инвестировании Активов Учредителя управления, Управляющий руководствуется положениями настоящей инвестиционной декларации.

10. Размер вознаграждения Управляющего при осуществлении управления по стандартной инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции» состоит из «вознаграждения за управление».

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере: 1 % (Один процент) годовых от Стоимости Активов, находящихся в управлении, за Отчетный период, за минусом всех расходов, понесенных Учредителем управления при осуществлении Управляющим управления Активами.

Вознаграждение за управление рассчитывается исходя из Стоимости Активов на каждый календарный день в Отчётном периоде, годовой ставки, указанной в настоящем пункте, и количества календарных дней между Отчётными датами. При этом Стоимость активов, переданных в доверительное управление/изъятых из доверительного управления Клиентом в Отчётную дату, начинает учитываться при расчёте Вознаграждения за управление, начиная с этой даты.

При заключении Договора внутри Отчетного периода «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения Договора до конца Отчетного периода.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Приложение № 2 «ж»
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)**

Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Флагман»

Настоящая Инвестиционная декларация стандартной инвестиционной стратегии «Флагман» определяет направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, сведения о составе и структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

1. Целью доверительного управления в рамках Договора является достижение коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления в интересах последнего в рамках стандартной инвестиционной стратегии «Флагман», целью которой является получение дохода в среднесрочной перспективе (от одного года) путем инвестирования в государственные облигации Российской Федерации, а также в производные финансовые инструменты, при этом инвестиционные решения в части производных финансовых инструментов принимаются Управляющим исходя из краткосрочной привлекательности ценных бумаг, оцениваемой с помощью технического анализа эмитентов.

1.1. Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии «Флагман».

| Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность ¹ | Допустимый риск | Допустимый риск (%) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 (один) год | 15 (пятнадцать) % | Низкий | 30 (тридцать) % |

1.2. Валюта настоящей стандартной инвестиционной стратегии: российские рубли.

1.3. Минимальная стоимость Активов, передаваемых Учредителем управления в управление по Договору в рамках стандартной инвестиционной стратегии «Флагман», должна составлять не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей РФ.

2. Перечень Активов, передаваемых Управляющему в доверительное управление по Договору:

а) денежные средства.

3. Перечень объектов инвестирования, приобретаемых в состав Активов, которые Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по Договору:

а) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах;

б) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

в) биржевые производные финансовые инструменты (фьючерсные договоры (контракты), опционные договоры (контракты));

4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня активов, которые могут являться базовым активом производных финансовых инструментов, приобретаемых в состав Активов.

5. Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав активов, по отраслевому или иному признаку. Поименный перечень эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, не ограничивается. Ценные бумаги, приобретаемые в состав Активов, могут быть как

¹Ожидаемая доходность по настоящей инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления Активами Учредителя управления, переданными в доверительное управление по Договору.

допущены, так и не допущены к торгам организаторами торговли, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли.

Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться базовым активом производных финансовых инструментов, приобретаемых в состав Активов, по отраслевому или иному признаку. Поименный перечень таких эмитентов не ограничивается.

6. Не более 10 (десяти) процентов переданных в доверительное управление Активов выделяется в рисковую часть портфеля¹. Прирост стоимости рискованной части портфеля, полученный в результате ее управления, в расчет этой доли не включается.

7. Не менее $\frac{3}{4}$ (трех четвертей) рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и денежных средств должна составлять не менее 90 (девяноста) процентов стоимости переданных в управление Активов, с учетом дополнительно внесенных или выведенных из управления Активов.

8. Приобретаемые в состав Активов государственные ценные бумаги должны соответствовать следующим требованиям:

- срок до даты погашения - не более 2 (двух) лет;

- среднесуточный оборот на торгах у организаторов торговли на рынке ценных бумаг за последние 60 (шестьдесят) рабочих дней составляет не менее 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей РФ.

9. Ограничение, предусмотренное пунктом 8, применяется при условии сохранения положительной рискованной части портфеля. В случае утраты рискованной части портфеля, Управляющий обязан закрыть все позиции по производным финансовым инструментам. До окончания инвестиционного горизонта² структура портфеля может быть представлена только государственными ценными бумагами Российской Федерации и денежными средствами.

10. В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящей инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения. В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящей инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

11. Управляющий вправе во исполнение Договора совершать только биржевые сделки, связанные с управлением Активами.

12. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

13. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

14. При принятии решений об инвестировании Активов Учредителя управления, Управляющий руководствуется положениями настоящей инвестиционной декларации.

¹ Рискованная часть портфеля – часть переданных в доверительное управление активов, с учетом дополнительно внесенных или выведенных из управления активов, выделенная для операций с производными финансовыми инструментами.

² Инвестиционный горизонт определяется в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации № 482-П от 03.08.2015. Инвестиционный горизонт является частью инвестиционного профиля клиента, определяемым согласно Договору доверительного управления.

15. Размер вознаграждения Управляющего при осуществлении управления по стандартной инвестиционной стратегии «Флагман» состоит из 2 (двух) частей: «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере 1 % (Один процент) годовых от Стоимости Активов, находящихся в управлении, за Отчетный период.

Для целей расчета вознаграждения за управление средняя стоимость Активов, находящихся в управлении, рассчитывается на отчетную дату как сумма оценочных стоимостей Активов, находящегося в управлении, на конец каждого рабочего дня Отчетного периода, деленная на количество дней в Отчетном периоде.

При заключении Договора внутри Отчетного периода «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения Договора до конца Отчетного периода.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10 % (десяти процентов) от Инвестиционного дохода за Отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается по принципу «Максимальной исторической Стоимости Активов» (в зависимости от максимального размера Активов за предыдущие периоды), начисляется ежеквартально и выплачивается по окончании Отчетного периода, в сроки и в порядке, установленными Договором.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке¹:

SF (Вознаграждение за успех)

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - In + Out) * 10\%$$

S_j = стоимость Портфеля в конце отчетного квартала;

S_{max} = наибольшая из стоимостей: стоимость Портфеля по итогам квартала, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, или стоимость первоначально внесенных в доверительное управление активов.

MF - Вознаграждение за управление.

In – стоимость активов, дополнительно внесенных в доверительное управление за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Out - стоимость активов, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета S_{max} по конец текущего Отчетного периода.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹ Для Учредителей управления заключивших Договоры до вступления в силу Договора в 11 редакции, первый расчетный период начинается с 01.07.2017 и S_{max} принимается равной максимальной исторической Стоимости Активов за весь период управления (с учетом вводов/выводов Активов, осуществленных до 01.07.2017).

Приложение № 3
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)

СОГЛАСИЕ на обработку, использование и распространение персональных данных

1. Управляющий осуществляет обработку, использование и распространение персональных данных Учредителя управления в целях заключения, исполнения и расторжения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор), в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных») и иных законодательных актов.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Управляющему на обработку, использование и распространение:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- паспортные данные;
- ИНН (при наличии);
- адрес электронной почты;
- гражданство;
- место жительства (регистрации);
- место пребывания;
- почтовый адрес;
- сведения о миграционной карте, документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- телефон/факс;
- банковские реквизиты.

3. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной информации по внутренней сети юридического лица строго определенными сотрудниками Управляющего.

4. Учредитель управления дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, включая депозитарии с целью открытия счета депо, банки с целью открытия расчетного счета, брокеров для открытия специального брокерского счета, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.

5. Учредитель управления, в связи с предоставлением своих персональных данных Управляющему вправе:

5.1. получать сведения об Управляющем, о месте его нахождения, о наличии у Управляющего персональных данных, относящихся к Учредителю управления, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «О персональных данных», путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Учредителя управления или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Учредителя управления или его законного представителя. Запрос может быть направлен в следующих формах:

- в письменном виде по адресу места нахождения Управляющего;
- в электронной форме, подписанный электронной подписью, с учетом требований законодательства РФ;

5.2. требовать от Управляющего уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

6. Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Управляющего следующие персональные данные: фамилию, имя и отчество, место жительства (регистрации), адрес электронной почты, телефон/факс Учредителя управления.

7. Настоящим Управляющий подтверждает, что общедоступные источники, содержащие персональные данные Учредителя управления, указанные в п.6 настоящего Согласия, являются информацией для служебного пользования сотрудниками Управляющего и используются только в целях заключения, исполнения и расторжения договора доверительного управления с Учредителем управления.

8. Настоящее Согласие действует бессрочно.

9. Настоящее Согласие может быть отозвано письменным заявлением Учредителя управления в любой момент, при этом данный отзыв приравнивается к расторжению Договора и обязывает Учредителя управления принять все иные меры, необходимые для расторжения Договора.

10. В случае отзыва Учредителем управления настоящего Согласия на обработку персональных данных, а равно в случае прекращения/расторжения Договора, Управляющий обязан прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты полного исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора, либо не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Управляющего по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Учредителя управления, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в зависимости от того, какое из событий произошло позднее), либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исполнения обязанности оператором по хранению документов, содержащих персональные данные, если такая обязанность прямо установлена законодательством.

11. Учредитель управления обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в настоящем Согласии, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.

12. Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора доверительного управления, а также досрочного прекращения Договора в случае его заключения до даты подписания настоящего Согласия.

13. Учредитель управления подтверждает, что настоящее Согласие имеет силу с даты присоединения Учредителя управления к Договору.

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг может привести к убыткам Учредителя управления.

Цель настоящей Декларации об общих рисках операций на рынке ценных бумаг (далее по тексту настоящего Приложения – Декларация) предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Учредителю управления финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля РФ по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Учредителя управления от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Учредитель управления может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Учредителю управления следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Учредитель управления должен внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами, и убедиться, в том, что они приемлемы для Учредителя управления и не лишают его ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Управляющего в интересах Учредителя управления.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющим со стороны контрагентов. Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в интересах Учредителя управления от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим, несет Учредитель управления. Учредителю управления следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Учредителя управления хранятся на банковском счете, и Учредитель управления несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Учредителем управления Управляющему активы, готов ли Учредитель управления осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами вашим управляющим

Риск неисполнения Управляющим некоторых обязательств перед Учредителем управления является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Учредителя управления. В остальном – отношения между Учредителем управления и Управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Учредителе управления.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Учредителя управления в определенных случаях, ограничивая, таким

образом, полномочия Управляющего. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что если Договор не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества – аналогичными правам собственника. Учредитель управления должен внимательно ознакомиться с Договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Управляющий является членом НАУФОР, к которой Учредитель управления может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Учредитель управления также может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Учредитель управления вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения убытков Учредителю управления в результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Учредитель управления должен внимательно ознакомиться с Договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несет Учредитель управления.

Информацию о способах управления ценными бумагами

Стандартные инвестиционные стратегии, за исключением стандартной инвестиционной стратегии «Флагман», предполагают активный способ управления ценными бумагами, Учредителю управления необходимо учитывать тот факт, что такие стандартные стратегии управления, предполагают широкие полномочия Управляющего. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению его имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, несет Учредитель управления. В этом случае Учредитель управления не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими интересам Учредителя управления. Учредитель управления должен оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Стандартная инвестиционная стратегия «Флагман», предполагает смешанный способ управления ценными бумагами, Учредителю управления необходимо учитывать тот факт, что данная стандартная инвестиционная стратегия, предполагает широкие полномочия Управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению его имуществом имеет Управляющий, тем большие риски,

связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, Учредитель управления несет. В этом случае Учредитель управления не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими интересам Учредителя управления. В той части, в которой стандартная инвестиционная стратегия «Флагман» ограничивает полномочия Управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости портфеля Учредителя управления. В связи с этим Учредитель управления не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за такое бездействие. Учредитель управления должен оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски

Управляющий доводит до сведения Учредителя управления следующую информацию:

- все сделки и операции с Активами, переданными Учредителем управления в управление, совершаются Управляющим без поручений Учредителя управления.
- результаты деятельности Управляющего по управлению Активами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.
- подписание Учредителем управления Отчета о доверительном управлении (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете.

Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует Учредителю управления внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Учредителя управления с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Учредителю управления оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

Учредитель управления должен убедиться в том, что настоящая Декларация понятна ему, и при необходимости получить разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

**Приложение № 4 «б»
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)**

Декларация о рисках операций с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации о рисках операций с производными финансовыми инструментами (далее по тексту настоящего Приложения – Декларация) – предоставить Учредителю информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Учредителям управления. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Учредитель управления может подвергнуться риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Учредитель управления должен внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Учредитель управления намерен ограничить, также Учредитель управления должен убедиться в том, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Учредителя управления в случае заключения Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Учредитель управления может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Учредитель управления должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Учредителю управления, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться имуществом Учредителя управления в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточно для Учредителя управления. Обслуживающий Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Учредителя управления, или продать ценные бумаги Учредителя управления. Это может быть

сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у Учредителя управления.

Учредитель управления может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принести благоприятное для Учредителя управления направление и Учредитель управления получили бы доход, если бы позиция Учредителя управления не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Учредителя управления активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует Учредителю управления внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Учредителя управления с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Учредителю управления оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

Учредитель управления должен убедиться в том, что настоящая Декларация понятна ему, и при необходимости получить разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

**Приложение № 4 «в»
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)**

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (далее по тексту настоящего Приложения – Декларация) является предоставление Учредителю управления информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает приобретение российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Учредителя управления.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Учредитель управления в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Учредитель управления должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимать отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры для удобства Учредителя управления могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Учредитель управления всегда должен учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендуем Учредителю управления внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Учредителя управления с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Учредителю управления оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

Учредитель должен убедиться в том, что настоящая Декларация понятна ему, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

**Приложение № 4 «г»
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)**

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее по тексту настоящего Приложения – Декларация) – предоставить Учредителю управления общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Учредителям управления. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Учредителя управления не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Учредителя управления и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы – при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Учредитель управления подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Учредитель управления должен внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Учредитель управления намерен ограничить, также Учредитель управления должен убедиться в том, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Учредитель управления хеджирует.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Учредитель управления, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Учредитель управления может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Учредителя управления предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Учредитель управления должен обратить внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций

по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Учредителя управления возникла необходимость закрыть позицию, Учредитель управления должен обязательно рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения Учредителя управления, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Учредителем управления цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Учредителю управления, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств Учредителя управления по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Учредитель управления может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Учредителя управления. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Учредителя управления, или продать ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у Учредителя управления.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Учредитель управления может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Учредителя управления направление и Учредитель управления получили бы доход, если бы позиция Учредителя управления не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной

валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Учредителя управления.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Учредитель управления в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Учредитель управления должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимать отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут для Учредителя управления удобства осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Учредитель управления всегда должен учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует Учредителю управления внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Учредителя управления с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Учредителю управления оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

Учредитель управления должен убедиться в том, что настоящая Декларация понятна ему, и при необходимости получить разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Приложение № 5
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)

Заявление о смене стандартной инвестиционной стратегии

Дата: «__» _____ 20__ г.

Сведения о заключенном договоре:

| | |
|--|--|
| Реквизиты заключенного Договора | |
| «Старая» стандартная инвестиционная стратегия | |
| «Новая» стандартная инвестиционная стратегия | |
| Дата смены стандартной инвестиционной стратегии ¹ | |

Сведения об Учредителе управления – физическом лице:

| | |
|--|---------------------|
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество (при наличии) | |
| Дата и место рождения | |
| Место жительства (регистрации) | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид |
| | Серия (при наличии) |
| | Номер |
| | Дата выдачи |
| | Кем выдан |
| Код подразделения (при наличии) | |
| ИНН (при наличии) | |
| Адрес электронной почты (для предоставления документов, предусмотренных Договором) | |
| Телефон / Факс (для связи с Учредителем управления по вопросам с исполнением Договора) | |
| Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором | |

Сведения об Учредителе управления – юридическом лице:

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование | |
| Сокращенное наименование | |
| Место нахождения | |
| ИНН / КПП | |
| ФИО лица, действующего от имени Учредителя управления | |
| Адрес электронной почты (для предоставления документов, предусмотренных Договором) | |

¹ Дата смены стандартной инвестиционной стратегии не может быть ранее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Управляющим / Уполномоченным агентом настоящего заявления о смене стандартной инвестиционной стратегии. В случае отсутствия указания на срок смены настоящей стандартной инвестиционной стратегии, она меняется на новую стандартную инвестиционную стратегию по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения настоящего заявления о смене стандартной инвестиционной стратегии. Инвестиционные ограничения по составу и структуре активов, установленные «новой» стандартной инвестиционной стратегией применяются по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты перехода на «новую» стандартную инвестиционную стратегию.

| | |
|---|--|
| Телефон / Факс (для связи с Учредителем управления по вопросам, связанным с исполнением Договора) | |
| Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором | |

Стандартная инвестиционная стратегия:

Реквизиты банковского счета Учредителя управления:

| | |
|---|--|
| Получатель | |
| ИНН кредитной организации | |
| Номер банковского счета получателя | |
| Наименование банка | |
| КПП банка | |
| БИК | |
| Корреспондентский счет | |
| Дополнительные реквизиты банковского счета в иностранной валюте | |
| Иные сведения | |

Настоящим заявляю о смене стандартной инвестиционной стратегии и расторжении в связи с этим Договора доверительного управления активами № _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим Заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления активами (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления активами (далее – Регламент), раскрытые Управляющим на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ukmdm.ru>.

Настоящим Заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с декларациями о рисках (Приложение №№ 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г» к Договору), связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанных декларациях о рисках, ознакомлен с Договором, Регламентом и всеми другими приложениями к Договору, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

В соответствии с настоящим заявлением Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку Управляющим свободно, своей волей и в своем интересе, в том числе, подписанием настоящего заявления, Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и принимает все положения Приложения № 3 к Договору (Согласие на обработку, использование и распространение персональных данных).

После подачи настоящего Заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющим.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

Настоящим подтверждаю свое намерение перевести принадлежащие мне Активы для доверительного управления в рамках «новой» стандартной инвестиционной стратегии: _____, предусмотренной Приложением № __ к Договору.

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями стандартной инвестиционной стратегии, к которой планирую присоединиться, а также согласен и принимаю присвоенный мне Управляющим инвестиционный профиль

_____ (допустимый риск: _____; ожидаемая доходность: _____)
_____) с инвестиционным горизонтом: _____.

Я, Учредитель управления, обладаю всеми необходимыми знаниями и опытом в области инвестирования для целей определения инвестиционного профиля, его согласования и инвестирования в рамках выбранной мной «новой» стандартной инвестиционной стратегии; имею необходимый уровень доходов, расходов, сбережений; готов инвестировать на указанном в Инвестиционной стратегии инвестиционном горизонте; цели инвестирования и активы, предусмотренные Инвестиционной стратегией, полностью мне подходят; приемлем срок вывода активов, установленный Инвестиционной стратегией; готов нести изменения в уровне стоимости активов, определенных для Инвестиционной стратегии; ознакомлен с допустимыми рисками инвестирования, связанными с управлением в рамках Инвестиционной стратегии, и принимаю их.

Подтверждаю факт ознакомления с внутренними документами Управляющего, раскрытыми на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ukmdm.ru>, связанными с осуществлением Управляющим доверительного управления и инвестиционного профилирования.

Учредитель управления: _____ / _____ /
(подпись) (Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего))

Учредитель управления: _____ / _____ /
(подпись) (Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего))

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим Управляющий, в лице _____, действующего на основании _____ подтверждает прием «__» _____ 20__ г. Заявления о смене стандартной инвестиционной стратегии от Учредителя управления, расторжение в связи с этим Договора доверительного управления активами № _____ от «__» _____ 20__ г., заключение Договора доверительного управления активами № _____ от «__» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Уполномоченного Агента (в случае приема заявления Уполномоченным Агентом):

_____ / _____ /
(подпись) МП (должность, организация, ФИО)

Подпись уполномоченного представителя Управляющего (в случае приема заявления Управляющим / получения Заявления о смене стандартной инвестиционной стратегии от Уполномоченного Агента):

_____ / _____ /
(подпись) МП (должность, организация, ФИО)

**Приложение № 6 «а»
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)**

**Заявление о присоединении
(для физического лица)¹**

Сведения об Управляющем:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ».

ИНН: 7825443207, КПП: 770501001, ОГРН: 1037843036285.

Место нахождения: Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11425-001000, выданная ФСФР России 17 июля 2008 года.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.ukmdm.ru>.

Сведения об Уполномоченном Агенте:

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК», действующее на основании Агентского договора № 1 от 23.12.2016 и Доверенности от 30.12.2016.

ИНН: 5408117935, КПП: 770501001, ОГРН: 1025400001571

Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр.1, 3-6 этажи.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12574-100000 от 02.10.2009.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.binbank.ru>.

Сведения об Учредителе управления:

| | |
|--|---------------------------------|
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество (при наличии) | |
| Дата и место рождения | |
| Место жительства (регистрации) | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид |
| | Серия (при наличии) |
| | Номер |
| | Дата выдачи |
| | Кем выдан |
| | Код подразделения (при наличии) |
| ИНН (при наличии) | |
| Адрес электронной почты (для предоставления документов, предусмотренных Договором) | |
| Телефон / Факс (для связи с Учредителем управления по вопросам с исполнением Договора) | |
| Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором | |

Стандартная инвестиционная стратегия:

Сумма передаваемых денежных средств²:

¹ К настоящему Заявлению о присоединении прилагается копия документа, удостоверяющего личность Учредителя управления (в случае, если заявление подается в бумажном виде)

² Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на банковский счет

Реквизиты банковского счета Учредителя управления:

| | |
|---|--|
| Получатель | |
| ИНН кредитной организации | |
| Номер банковского счета получателя | |
| Наименование банка | |
| КПП банка | |
| БИК | |
| Корреспондентский счет | |
| Дополнительные реквизиты банковского счета в иностранной валюте | |
| Иные сведения | |

Настоящим Заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления активами (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления активами (далее – Регламент), раскрытые Управляющим на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ukmdm.ru>.

Настоящим Заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с декларациями о рисках (Приложение №№ 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г» к Договору), связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанных декларациях о рисках, ознакомлен с Договором, Регламентом и всеми другими приложениями к Договору, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

В соответствии с настоящим заявлением Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку Управляющим свободно, своей волей и в своем интересе, в том числе подписанием настоящего заявления, Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и принимает все положения Приложения № 3 к Договору (Согласие на обработку, использование и распространение персональных данных).

После подачи настоящего Заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющим.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

Настоящим подтверждаю свое намерение передать денежные средства для доверительного управления в рамках стандартной инвестиционной стратегии: _____, предусмотренной Приложением № __ к Договору.

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями стандартной инвестиционной стратегии, к которой планирую присоединиться, а также согласен и принимаю присвоенный мне Управляющим инвестиционный профиль _____ (допустимый риск: _____; ожидаемая доходность: _____) с инвестиционным горизонтом: _____.

Я, Учредитель управления, обладаю всеми необходимыми знаниями и опытом в области инвестирования для целей определения инвестиционного профиля, его согласования и инвестирования в рамках выбранной мной стандартной инвестиционной стратегии; имею необходимый уровень доходов, расходов, сбережений; готов инвестировать на указанном в Инвестиционной стратегии инвестиционном горизонте; цели инвестирования и активы, предусмотренные Инвестиционной стратегией, полностью мне подходят; приемлем срок вывода активов, установленный Инвестиционной стратегией; готов нести изменения в уровне стоимости активов, определенных для Инвестиционной стратегии; ознакомлен с допустимыми рисками инвестирования, связанными с управлением в рамках Инвестиционной стратегии, и принимаю их.

Подтверждаю факт ознакомления с внутренними документами Управляющего, раскрытыми на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ukmdm.ru>, связанными с осуществлением Управляющим доверительного управления и инвестиционного профилирования.

Учредитель управления: _____ / _____ /
(подпись) (Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего))

Дата подписания Заявления о присоединении: «__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим Управляющий, в лице _____,
действующего на основании _____ подтверждает прием Заявления о присоединении /
заключение с Учредителем управления Договора доверительного управления активами № _____ от
«__» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Уполномоченного Агента (в случае приема заявления Уполномоченным Агентом):

_____ / _____ /
(подпись) МП (должность, организация)

Подпись уполномоченного представителя Управляющего (в случае приема заявления Управляющим):

_____ / _____ /
(подпись) МП (должность, организация)

**Приложение № 6 «б»
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)**

**Заявление о присоединении
(для юридического лица)¹**

Сведения об Управляющем:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ».

ИНН: 7825443207, КПП: 770501001, ОГРН: 1037843036285.

Место нахождения: Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11425-001000, выданная ФСФР России 17 июля 2008 года.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.ukmdm.ru>.

Сведения об Уполномоченном Агенте:

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК», действующее на основании Агентского договора № 1 от 23.12.2016 и Доверенности от 30.12.2016.

ИНН: 5408117935, КПП: 770501001, ОГРН: 1025400001571

Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр.1, 3-6 этажи.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12574-100000 от 02.10.2009.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.binbank.ru>.

Сведения об Учредителе управления:

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование | |
| Сокращенное наименование | |
| Место нахождения | |
| ИНН / КПП | |
| ФИО лица, действующего от имени Учредителя управления | |
| Адрес электронной почты (для предоставления документов, предусмотренных Договором) | |
| Телефон / Факс (для связи с Учредителем управления по вопросам, связанным с исполнением Договора) | |
| Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором | |

Стандартная инвестиционная стратегия:

Сумма передаваемых денежных средств²:

Реквизиты банковского счета Учредителя управления:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Получатель | |
| ИНН кредитной организации | |
| Номер расчетного счета получателя | |
| Наименование банка | |
| КПП банка | |

¹ К настоящему Заявлению о присоединении прилагается копия паспорта лица, действующего от имени Учредителя управления.

² Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на счет Управляющего.

| | |
|---|--|
| БИК | |
| Корреспондентский счет | |
| Дополнительные реквизиты банковского счета в иностранной валюте | |
| Иные сведения | |

Настоящим Заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления активами (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления активами (далее – Регламент), раскрытые Управляющим на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ukmdm.ru>.

Настоящим Заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с декларациями о рисках (Приложение №№ 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г» к Договору), связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанных декларациях о рисках, ознакомлен с Договором, Регламентом и всеми другими приложениями к Договору, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

В соответствии с настоящим заявлением Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку Управляющим свободно, своей волей и в своем интересе, в том числе подписанием настоящего заявления, Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и принимает все положения Приложения № 3 к Договору (Согласие на обработку, использование и распространение персональных данных).

После подачи настоящего Заявления Учредитель управления не может сослаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющим.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

Настоящим подтверждаю свое намерение передать денежные средства для доверительного управления в рамках стандартной инвестиционной стратегии: _____, предусмотренной Приложением № __ к Договору.

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями стандартной инвестиционной стратегии, к которой планирую присоединиться, а также согласен и принимаю присвоенный мне Управляющим инвестиционный профиль: _____ (допустимый риск: _____; ожидаемая доходность: _____) с инвестиционным горизонтом: _____.

Я, Учредитель управления, обладаю всеми необходимыми знаниями и опытом в области инвестирования для целей определения инвестиционного профиля, его согласования и инвестирования в рамках выбранной мной стандартной инвестиционной стратегии; имею необходимый уровень доходов, расходов, сбережений; готов инвестировать на указанном в Инвестиционной стратегии инвестиционном горизонте; цели инвестирования и активы, предусмотренные Инвестиционной стратегией, полностью мне подходят; приемлем срок вывода активов, установленный Инвестиционной стратегией; готов нести изменения в уровне стоимости активов, определенных для Инвестиционной стратегии; ознакомлен с допустимыми рисками инвестирования, связанными с управлением в рамках Инвестиционной стратегии, и принимаю их.

Подтверждаю факт ознакомления с внутренними документами Управляющего, раскрытыми на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ukmdm.ru>, связанными с осуществлением Управляющим доверительного управления и инвестиционного профилирования.

Учредитель управления: _____ / _____ /
(подпись) (Должность, фамилия, имя и отчество (при наличии последнего))

Дата подписания Заявления о присоединении: «__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим Управляющий, в лице _____,
действующего на основании _____ подтверждает прием Заявления о присоединении /
заключение с Учредителем управления Договора доверительного управления активами № _____ от
«__» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Уполномоченного Агента (в случае приема заявления Уполномоченным Агентом):

_____ / _____ /
(подпись) МП (должность, организация)

Подпись уполномоченного представителя Управляющего (в случае приема заявления Управляющим):

_____ / _____ /
(подпись) МП (должность, организация)

Приложение № 7
к Договору доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием договора
доверительного управления активами

Учредитель управления – физическое лицо:

Для граждан Российской Федерации (один из следующих документов)¹:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- общегражданский заграничный паспорт - для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность – для иностранных граждан;
- вид на жительство в Российской Федерации – для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания установленного образца,
- виза,
- миграционная карта,
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы),
- вид на жительство в Российской Федерации.
- информация о месте жительства/месте пребывания физического лица (если таковая отсутствует в документах, предоставляемых в соответствии с перечнем в п.п.1,2).

Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом

¹ документы могут не предоставляться, в случае прохождения Учредителем управления упрощенной идентификации в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе.

Примечание

Документы предоставляются в оригинале или нотариально удостоверенных копиях.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Учредитель управления – юридическое лицо:

Нотариально заверенные копии:

- Свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 года.
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - для юридических лиц, созданных после 1 июля 2002 года.
- Последней редакции учредительных документов (со штампами зарегистрировавшего органа) включающей все изменения и дополнения.
- Свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы.
- Письма Госкомстата Российской Федерации о присвоении кодов.
- Свидетельства о постановке на налоговый учет.
- Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, не более чем месячной давности.
- Карточки с образцами подписей и оттиском печати Учредителя управления.
- Лицензия на осуществление определенной деятельности, в случае, если деятельность Учредителя управления подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ.

Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копии:

- Документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности.
- Доверенностей на лиц, подписывающих от имени Учредителя управления договор, акты, уведомления и иные документы, направляемые в адрес Управляющего в соответствии с условиями Договора по доверенности (предоставляет в случае, если указанные документы будут подписываться лицами, не имеющими права действовать от имени Учредителя управления без доверенности).
- Учетной политики Учредителя управления.
- Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица, а также и копия паспорта представителя (если Договор подписывается представителем по доверенности).

- Бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в случае, если Учредитель управления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подлежит аудиту, дополнительно предоставляется аудиторское заключение).

Оригиналы документов:

- Выписка из реестра акционеров/списка участников в отношении существующих акционеров/участников (выданные лицом, ведущим реестр акционеров/список участников);
- Письмо в произвольной форме, содержащее следующие сведения:
 - перечень конечных бенефициарных владельцев, владеющих прямо или косвенно более 25 процентами в уставном капитале Учредителя управления (ФИО, дата рождения, страна основного места жительства, гражданство);
 - наличие/отсутствие иных лиц, контролирующих Учредителя управления (ФИО/наименование, страна основного места жительства/места нахождения, способ контроля);
 - цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Управляющим.

Учредитель управления по требованию Управляющего, обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России в сфере регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Реквизиты договора: _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ АКТИВОВ

№ распоряжения _____

Дата распоряжения _____

1. Частичное изъятие Активов из доверительного управления БЕЗ прекращения действия Договора:

– денежные средства – ценные бумаги

2. Изъятие Активов из доверительного управления ПРИ прекращении действия Договора:

– денежные средства – ценные бумаги

Изъятие денежных средств:

Сумма в рублях РФ _____ (_____)

Реквизиты расчетного счета Учредителя управления для перечисления денежных средств:

Получатель: _____

Банк получателя: _____

ИНН получателя: _____

БИК банка получателя: _____

Кор. счет банка получателя: _____

Р/с банка получателя: _____

Назначение платежа: _____

Изъятие ценных бумаг:

Ценные бумаги: _____

Эмитент: _____

Вид, категория, тип: _____

Количество: _____

Реквизиты для зачисления: _____

Учредитель управления: _____ / _____

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Инвестиционная стратегия: «_____»

Курс Банка России _____ на «__» _____ 20__

| | | |
|--|---|--|
| 1 | Дата начала доверительного управления | |
| 2 | Отчетный период | |
| 3 | Количество дней управления Активами в Отчетном периоде | |
| 4 | Стоимость Активов Учредителя управления в валюте Инвестиционной стратегии, находящихся в управлении у Управляющего | |
| 5 | Стоимость Активов в рублях Российской Федерации/ в валюте стратегии на дату расчета размера Вознаграждения за успех | |
| MF - Вознаграждение за управление | | |
| 6 | Размер Вознаграждения за управление в процентах (выбрать: % годовых либо %) | |
| 7 | Вознаграждение за управление в валюте Инвестиционной стратегии | |
| 8 | Итого размер Вознаграждения за управление в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату расчета Вознаграждения | |
| SF - Вознаграждение за успех | | |
| 9 | Smax= наибольшая из стоимостей: стоимость Портфеля по итогам квартала, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, или стоимость первоначально внесенных в доверительное управление активов | |
| 10 | Ip – стоимость активов, дополнительно внесенных в доверительное управление за период с даты расчета Smax по конец текущего Отчетного периода | |
| 11 | Out - стоимость активов, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета Smax по конец текущего Отчетного периода | |
| 12 | Ставка Вознаграждения за успех, % | |
| 13 | Итого размер Вознаграждения за успех в валюте Инвестиционной стратегии (п.5 - п.7 – п.9 - п.10 + п. 11) * п.12 | |
| 14 | Итого размер Вознаграждения за успех в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату расчета Вознаграждения | |
| Расходы¹ | | |
| 15* | Размер расходов, понесенных Учредителем управления (включая, но не ограничиваясь: депозитарная комиссия, брокерская комиссия, комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок, иные расходы), подлежащих возмещению за счет начисленного «вознаграждения за управление» (п.8 Расчета) | |
| Итого | | |
| 16 | Итого Вознаграждение Управляющего в рублях Российской Федерации (п.8 + п.14 – п.15 Расчета) | |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Управляющий: | Учредитель управления: |
| | |

¹ Заполняется для Инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции»