

УТВЕРЖДЕН
Приказом №0704/4 от «04» июля 2017 г.
Генерального директора
ООО «РСХБ Управление Активами»

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,
предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета**

Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) является стандартной формой договора, утвержденной Управляющим, и определяет условия и порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, передачи Клиентом Денежных средств в доверительное управление и осуществления в течение срока действия Договора Управляющим доверительного управления Активами, учитываемыми на данном счете.

Раздел 1. Термины и определения

- 1.1. **«Активы»** означают Ценные бумаги и Денежные средства, предназначенные для совершения сделок с Ценными бумагами, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению Ценными бумагами.
- 1.2. **«Базовая стоимость Активов»** означает сумму Первоначальных стоимостей Активов, переданных Клиентом Управляющему в управление при заключении Договора и в процессе его действия. Расчет Базовой стоимости Активов осуществляется в рублях Российской Федерации.
- 1.3. **«Вознаграждение»** означает сумму Денежных средств, уплачиваемую Клиентом Управляющему за услуги по доверительному управлению Активами.
- 1.4. **«Декларации о рисках»** означает документ, описывающий риски, сопряженные с доверительным управлением Активами Клиента, составленный по форме Приложения № 3 к Договору и являющийся неотъемлемой частью Договора.
- 1.5. **«Денежные средства»** означают денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, принадлежащие Клиенту на праве собственности (в том числе полученные Управляющим в процессе управления Активами).
- 1.6. **«Депозитарий»** означает депозитарии, в которых Управляющий открывает Счет депо.
- 1.7. **«Инвестиционная декларация»** означает документ, содержащий согласованные Сторонами цели инвестирования, перечень, состав и структуру объектов инвестирования переданных в управление Активов, и является неотъемлемой частью Договора (Приложение №2а-2в).
- 1.8. **«Индивидуальный инвестиционный счет»** - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета Денежных средств, Ценных бумаг Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется Управляющим в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.
- 1.9. **«Интернет-сайт»** – официальный сайт Управляющего - www.rshb-am.ru.
- 1.10. **«Клиент»** – физическое лицо – налоговый резидент Российской Федерации, передавший в соответствии с Договором Денежные средства в доверительное управление.
- 1.11. **«Личный кабинет»** - персональный раздел Клиента на Интернет-сайте, предназначенный для размещения информации в соответствии с Договором, в том числе, но не ограничиваясь, отчетности в соответствии с разделом 12 Договора.
- 1.12. **«Налоговый агент»** – лицо, на которое в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов.
- 1.13. **«Отчетный период»** означает период времени в пределах срока действия Договора, по окончании которого рассчитывается и начисляется Вознаграждение, или период времени, за который формируется отчет.
- 1.14. **«Первоначальная стоимость Активов»** означает сумму Денежных средств, переданных Клиентом в управление и зачисленных на Индивидуальный инвестиционный счет.
- 1.15. **«Поручение на вывод Активов»** означает поручение Клиента Управляющему на возврат находящихся в управлении Активов, а также содержащее информацию о счетах, на которые должны быть переведены указанные Активы. Форма поручения размещена на официальном сайте Управляющего www.rshb-am.ru.
- 1.16. **«Расходы»** означают различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, брокерами, платежными системами, расходы по поддержанию различных счетов, открытых Управляющим 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 Активами, в том числе суммы судебных издержек, включая государственную пошлину, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами, а также иные необходимые выплаты, произведенные при управлении Активами. Расходы по содержанию аппарата управления Управляющего, занятого в

- операциях по управлению Активами, не входят в понятие Расходов и покрываются за счет Вознаграждения, выплачиваемого Клиентом Управляющему на условиях Договора.
- 1.17. **«Средняя базовая стоимость Активов»** означает среднеарифметическую Базовую стоимость Активов в Отчетном периоде и определяется как сумма Базовых стоимостей Активов за все календарные дни в пределах Отчетного периода, деленная на количество календарных дней в периоде.
 - 1.18. **«Стоимость Активов»** означает стоимость активов, в соответствии с Методикой оценки объектов доверительного управления ООО «РСХБ Управление Активами», размещенной на официальном сайте Управляющего www.rshb-am.ru.
 - 1.19. **«Стороны»** - Управляющий и Клиент.
 - 1.20. **«Счет депо»** означает объединенную общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенную для подтверждения прав Управляющего как доверительного управляющего на Ценные бумаги, а также для подтверждения прав, закрепленных Ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления.
 - 1.21. **«Счета доверительного управляющего»** означают счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте, открываемые Управляющему для расчетов по доверительному управлению Активами.
 - 1.22. **«Управляющий»** - Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», являющееся доверительным управляющим и имеющее лицензию №045-13714-001000 от «22» ноября 2012 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную ФСФР России.
 - 1.23. **«Ценные бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, принадлежащие Клиенту на праве собственности, приобретенные Управляющим в процессе управления Активами.
 - 1.24. **«Эмитент»** означает юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, выпустивший Ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства, и несущий от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами Ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Термины, значение которых не определено в настоящем разделе Договора, используются в значении, которое определяется законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Раздел 2. Общие положения

- 2.1. Клиент передает Управляющему в доверительное управление Денежные средства, а Управляющий за Вознаграждение осуществляет в течение срока действия Договора управление принятыми в управление Денежными средствами, а также Активами, приобретаемыми в процессе доверительного управления, в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.
- 2.2. Заключение Договора между Управляющим и Клиентом, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора), актуальный текст которого размещается на Интернет-сайте, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 1 к Договору), условия которого определены Управляющим, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора.
- 2.3. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Договором и приложениями к Договору. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
- 2.4. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения и/или дополнения в Договор и (или) Приложения к Договору в одностороннем порядке. Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон на 5 (пятый) рабочий день с даты размещения Управляющим новой редакции Договора и (или) Приложений к Договору на Интернет-сайте. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением Клиента о внесении изменений в Договор.

- 2.5. Изменения и/или дополнения в Договор и (или) Приложения к Договору, вступившие в силу в соответствии с установленными процедурами, распространяются на всех лиц, подписавших Договор, в том числе на лиц, подписавших Договор ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.
- 2.6. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
- 2.7. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Договор, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном разделом 16 Договора.

Раздел 3. Порядок заключения Договора

- 3.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Клиента и Управляющего при осуществлении доверительного управления является Заявление о присоединении к Договору (Приложение № 1 к Договору), составленное в простой письменной форме, подписанное в двух экземплярах Клиентом и представленное в установленном порядке Управляющему вместе с документами, предусмотренными Договором.
- 3.2. Для заключения Договора Клиент обязан предоставить надлежащим образом оформленные документы, указанные в Приложении № 4 к Договору.
- 3.3. Договорные отношения между Сторонами считаются установленными на условиях, содержащихся в Договоре, с момента передачи Денежных средств в доверительное управление. Датой вступления Договора в силу считается день, в который Денежные средства первоначально зачислены Клиентом, либо другим профессиональным участником по поручению Клиента на Счет доверительного управляющего, в размере не ниже минимальной суммы, указанной в пункте 6.3 Договора. Датой подписания Договора является дата принятия Управляющим Заявления о присоединении к Договору (Приложение № 1 к Договору).
- 3.4. В случае, если Денежные средства не поступили на Счет доверительного управляющего в течение 65 (Шестьдесят пять) календарных дней с даты предоставления Клиентом Заявления о присоединении к Договору (Приложение № 1 к Договору), Управляющий вправе отказать в заключении Договора. При этом Договор считается незаключенным, и Управляющий имеет право на компенсацию расходов за счет возвращаемых Денежных средств.

Раздел 4. Обязанности и права Клиента

- 4.1. Клиент обязуется:
 - 4.1.1. До подписания Договора предоставить документы, перечень которых содержится в Приложении № 4 к Договору, включая анкету клиента (далее – Анкета Клиента).
 - 4.1.2. По требованию Управляющего предоставлять любые документы, включая доверенности, необходимые для выполнения Управляющим обязанностей по Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Управляющего.
 - 4.1.3. Передавать Управляющему в управление Денежные средства в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 3.4 и разделе 6 Договора.
 - 4.1.4. Выплачивать Вознаграждение Управляющему в соответствии с разделом 10 Договора и возмещать Расходы Управляющему в соответствии с разделом 11 Договора.
 - 4.1.5. Принять от Управляющего находящиеся в управлении Активы по окончании срока действия или при расторжении Договора в порядке, предусмотренном разделами 7 и 16 Договора.
 - 4.1.6. В письменном виде уведомлять Управляющего об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента таких изменений и предоставить Управляющему заполненную Анкету Клиента с новыми данными и письмо в произвольной форме с описанием существа изменений и даты их возникновения.
 - 4.1.7. Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Договор, размещаемые на Интернет-сайте. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Договор, размещенных на Интернет-сайте.
 - 4.1.8. Не осуществлять досрочный вывод части находящихся в управлении Активов.
 - 4.1.9. В случае прекращения Договора и намерении воспользоваться предоставлением налогового вычета при расчете и удержании налога на доходы физических лиц в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, предоставить Управляющему справку из налогового органа о том что:

- Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме Денежных средств, внесенных в налоговый период на Индивидуальный инвестиционный счет в течение срока действия Договора, а также иных договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращенных в связи с заключением Договора и переводом Денежных средств Управляющему;

- в течение срока действия Договора Клиент не заключал другие договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех Денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, Управляющему по Договору.

4.2. Клиент имеет право:

4.2.2. Дополнительно передавать Денежные средства в управление Управляющему в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.

4.2.3. До окончания срока действия Договора выводить из управления Активы в свое распоряжение в порядке, предусмотренном разделами 7 и 16 Договора.

4.2.4. Самостоятельно определять размер передаваемых в управление Денежных средств с учетом положений раздела 6 Договора.

4.2.5. Получать от Управляющего отчеты об управлении Активами в порядке, предусмотренном разделом 12 Договора.

4.2.6. Запрашивать и получать от Управляющего документы и информацию, которые Управляющий обязан предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, включая предусмотренную статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также информацию о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с указанным законом.

Раздел 5. Обязанности и права Управляющего

5.1. Управляющий обязуется:

5.1.1. Осуществлять управление Активами в интересах Клиента в соответствии с условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

5.1.2. Проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по управлению Активами.

5.1.3. Открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет в соответствии с условиями Договора. Осуществлять обособленный учет Активов, находящихся в управлении, а также обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, на Индивидуальном инвестиционном счете Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.4. Организовать и вести учет Активов Клиента отдельно от имущества Управляющего, а именно:

5.1.4.1. для хранения Денежных средств Управляющий открывает и использует отдельный банковский счет, обеспечивающий обособление Денежных средств Клиента от имущества Управляющего;

5.1.4.2. для учета прав на Ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Управляющий открывает отдельный лицевой счет (счета) Управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный Счет (счета) депо Управляющего.

5.1.5. Строго придерживаться направлений и порядка инвестирования, определенных в Инвестиционной декларации, указанной в Приложении № 2а-2в к Договору.

5.1.6. Предоставлять Клиенту отчетность в порядке, указанном в разделе 12 Договора.

5.1.7. Являясь Налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять Клиенту всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогов по операциям с находящимися в управлении Активами в случае, если такие налоги удерживаются Управляющим.

5.1.8. В случае возникновения конфликта интересов, предпринять все необходимые меры для его разрешения.

5.1.9. Уведомлять Клиента в предусмотренных нормативными актами Банка России случаях в Личном кабинете.

- 5.1.10. По окончании действия Договора или по требованию Клиента вернуть в распоряжение Клиента Активы, находящиеся на момент возврата у Управляющего в управлении, в порядке, предусмотренном разделами 7 и 16 Договора.
- 5.1.11. При заключении Договора передать Клиенту в запечатанном конверте пароль и логин для доступа в Личный кабинет.
- 5.2. Управляющий имеет право:
 - 5.2.1. Самостоятельно без согласования с Клиентом совершать операции по управлению Активами в соответствии с условиями Договора, в том числе с учетом требований Инвестиционной декларации.
 - 5.2.2. Получать Вознаграждение в порядке и размерах, определенных Договором.
 - 5.2.3. Получать возмещение Расходов, понесенных Управляющим при управлении Активами, в соответствии с разделом 11 Договора.
 - 5.2.4. По своему усмотрению, без дополнительных указаний Клиента, осуществлять все права по Ценным бумагам Клиента, находящимся в доверительном управлении.
 - 5.2.5. Не руководствоваться указаниями Клиента в случае осуществления права голоса по акциям Клиента, находящимся в доверительном управлении.
 - 5.2.6. Поручать другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления Активами. На рынках государственных и муниципальных Ценных бумаг, а также на биржевых торгах корпоративными Ценными бумагами, Управляющий вправе, в соответствии с законодательством об обращении этих бумаг и правилами торговли на биржах, поручать совершение операций с находящимися в управлении указанными Ценными бумагами и Денежными средствами, предназначенными для инвестирования в Ценные бумаги, соответствующим уполномоченным лицам (комиссионерам) от их собственного имени. Управляющий отвечает перед Клиентом за действия избранного поверенного или комиссионера как за свои собственные.
 - 5.2.7. В целях защиты прав на Активы требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению Ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с применимым законодательством предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг.
 - 5.2.8. Объединять Денежные средства Клиента с денежными средствами других клиентов Управляющего на одном Счете доверительного управляющего, а также объединять на одном Счете депо (лицевом счете) Управляющего Ценные бумаги с ценными бумагами, переданными Управляющему в доверительное управление другими Клиентами, а также полученными в процессе управления ценными бумагами.
 - 5.2.9. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет разных клиентов, заключивших с Управляющим договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
 - 5.2.10. По своему усмотрению осуществлять без ограничения действия в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, необходимые для снижения риска, в случае если риск Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, стал превышать допустимый риск, определенный в стандартном инвестиционном профиле в соответствии с выбранной Клиентом стандартной стратегией управления.

Раздел 6. Передача Активов

- 6.1. Клиентом могут быть переданы в доверительное управление Активы исключительно в виде Денежных средств в безналичной форме в рублях Российской Федерации (в том числе, при переводе имущества от профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Клиентом прекращается договор на ведение индивидуального инвестиционного счета).
- 6.2. При заключении Договора, а также при каждой дополнительной передаче в управление Денежных средств, Клиент переводит Денежные средства на Счет доверительного управляющего, указанный в Инвестиционной декларации в соответствии с выбранной стратегией (Приложение №2а-2в).
- 6.3. Минимальная сумма Денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом при заключении Договора, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Минимальная сумма Денежных средств, которые могут быть дополнительно переданы Клиентом по Договору, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Совокупная сумма Денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом по Договору в течение 1 (Одного) календарного года, не может превышать 1 000 000 (Один миллион)

- рублей. В случае превышения совокупной суммы Денежных средств, указанной в настоящем пункте, Управляющий возвращает сумму превышения на банковский счет, с которого поступили Денежные средства, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления Денежных средств на Счет доверительного управляющего.
- 6.4. Имущество, приобретаемое Управляющим в процессе управления, становится объектом доверительного управления без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента и без подписания дополнительных документов с Клиентом.
- 6.5. Управляющий вправе отказаться от принятия Активов в управление и вернуть их Клиенту за счет последнего в следующих случаях:
- в случае передачи Денежных средств позднее срока, установленного пунктом 3.4 Договора;
 - в случае передачи Денежных средств, совокупная сумма которых в течение календарного года превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей.
- 6.6. Датой поступления Денежных средств в управление является дата их зачисления на Счет доверительного управляющего.
- 6.7. Документами, подтверждающими факт поступления Денежных средств в управление, является выписка по Счету доверительного управляющего.

Раздел 7. Досрочный вывод Активов

- 7.1. Клиент вправе до окончания срока действия Договора полностью выводить Активы из управления, при условии соблюдения пунктов 7.4-7.6 Договора. Вывод Активов осуществляется в виде Денежных средств в рублях Российской Федерации.
- 7.2. Вывод находящихся в управлении Активов осуществляется Управляющим на основании Поручения на вывод Активов, предоставляемого Клиентом.
- 7.3. При получении Поручения на вывод Активов Управляющий обязан продать по рыночным ценам Активы, находящиеся не в денежной форме, и вернуть Клиенту Денежные средства, фактически полученные от их продажи.
- 7.4. Управляющий имеет право отклонить Поручение на вывод Активов по следующим причинам:
- Поручение на вывод Активов предоставлено Клиентом в отношении только части Активов;
 - невозможность реализации Активов в связи с ограничениями обращения Активов, с отсутствием приемлемых ценовых условий по экспертной оценке Управляющего или с отсутствием покупателей Активов, находящихся в управлении, за исключением случаев, когда такие Активы приобретены с нарушением пункта 5.1.5 Договора;
 - указанные в Поручении на вывод Активов Активы хотя и находятся в управлении, но Управляющий до получения от Клиента соответствующего Поручения на вывод Активов принял договорное обязательство передать такие Активы третьим лицам (покупателям или продавцам) по договорам купли-продажи.
- 7.5. Управляющий осуществляет возврат находящихся в управлении Активов при соблюдении в совокупности следующих условий:
- указанное Поручение на вывод Активов не будет отклонено Управляющим по основаниям, указанным в пункте 7.4 Договора;
 - Ценные бумаги, входящие в состав Активов, не заблокированы организатором торговли/клиринговой организацией и/или отсутствуют ограничения их обращения на законных основаниях (наложен арест и т.п.);
 - Клиент предоставил Управляющему все реквизиты и документы, необходимые для вывода Активов из управления.
- При несоблюдении одного из перечисленных условий Стороны обязуются дополнительно согласовать порядок и сроки вывода из управления Активов.
- 7.6. Поручение на вывод Активов из доверительного управления, полученное Управляющим по факсу, может быть принято Управляющим к исполнению, в случае если реквизиты для перечисления Денежных средств, указанные в таком Поручении на вывод Активов, совпадают с банковскими реквизитами Клиента, указанными в Анкете Клиента.
- 7.7. Датой возврата Активов Управляющим является дата списания Денежных средств (в том числе Денежных средств, полученных Управляющим в результате реализации Активов, находящихся не в денежной форме) со Счета доверительного управляющего. При возврате Ценных бумаг в случаях, указанных в пункте 7.4 Договора, датой возврата Активов Управляющим является дата списания Ценных бумаг со Счета депо Управляющего, лицевого

- счета Управляющего, открытого ему как доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев Ценных бумаг.
- 7.8. Документом, подтверждающим факт возврата Активов Управляющим, является выписка по Счету доверительного управляющего. При возврате Ценных бумаг в случаях, указанных в пункте 7.4 Договора, документом, подтверждающим факт возврата Активов Управляющим, является выписка по Счету депо Управляющего, лицевому счету Управляющего, открытого ему как доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев Ценных бумаг.
- 7.9. Договор считается расторгнутым с даты возврата Активов.

Раздел 8. Принципы управления

- 8.1. Осуществляя доверительное управление по Договору, Управляющий действует от своего имени без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, передачи или иного распоряжения находящимися в управлении Активами, назначения агентов и иных посредников, строго следуя направлениям и порядку инвестирования, указанным в Инвестиционной декларации.
- 8.2. При осуществлении доверительного управления Активами по Договору Управляющий вправе совершать в отношении этих Активов любые юридические и фактические действия в интересах Клиента без каких-либо ограничений со стороны Клиента или третьих лиц, за исключением ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, или Договором.
- 8.3. Имущество (Денежные средства и Ценные бумаги), приобретаемое Управляющим в результате выполнения положений Договора, включается в состав находящихся в управлении Активов.
- 8.4. В отношении находящихся в управлении Ценных бумаг Управляющий осуществляет все полномочия собственника, в том числе самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные указанными Ценными бумагами.
- 8.5. Любые доходы, получаемые в результате управления Активами, причитающиеся по Ценным бумагам, находящимся в управлении, зачисляются Управляющим в счет увеличения находящихся в управлении Активов и могут быть использованы для целей Договора.
- 8.6. Учет, связанный с осуществлением операций по управлению Активами, ведется Управляющим обособленно на отдельном балансе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 8.7. Управляющий выполняет обязанности Налогового агента во всех случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.8. При исполнении обязанностей Налогового агента Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты налоги, установленные законодательством Российской Федерации из Денежных средств в валюте Российской Федерации, входящих в состав Активов. Настоящим Клиент соглашается, что в случае, если Денежных средств в валюте Российской Федерации, входящих в состав Активов, недостаточно для исполнения налоговых обязательств, Управляющий самостоятельно реализовывает Активы в размере, достаточном для направления полученных от такой реализации денежных средств на уплату налоговых обязательств. В этих целях Управляющий самостоятельно рассчитывает вид и размер Активов, подлежащих реализации.

Раздел 9. Инвестиционная декларация и Декларации о рисках

- 9.1. Выбранная Клиентом Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора. При заключении Договора Клиент выбирает Инвестиционную декларацию (в соответствии с выбранной стратегией) при подаче Заявления о присоединении к Договору (Приложение № 1 к Договору).
- 9.2. Положения Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим.
- 9.3. Клиент полностью соглашается со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование находящихся в управлении Активов в любые перечисленные в Инвестиционной декларации объекты.
- 9.4. Настоящим Клиент подтверждает, что возникающие в процессе управления Активами Клиента риски, определенные и перечисленные в Декларациях о рисках, Клиент считает обоснованными и допустимыми.

Раздел 10. Вознаграждение Управляющего

- 10.1. За услуги, оказываемые Управляющим Клиенту по Договору, Клиент выплачивает Управляющему Вознаграждение, рассчитываемое в порядке, установленном в Договоре.
- 10.2. Величина ставки Вознаграждения указана в Инвестиционной декларации в соответствии с выбранной Клиентом стратегией. Отчетным периодом для начисления Вознаграждения является календарный квартал. В случае если временной интервал со дня начала действия Договора до окончания календарного квартала, в котором Договор начал действовать, содержит 15 (Пятнадцать) и более календарных дней, то этот временной интервал рассматривается как самостоятельный Отчетный период, если менее 15 (Пятнадцати) календарных дней, то данный временной интервал включается в ближайший следующий Отчетный период. Если Договор прекращает свое действие до окончания календарного квартала, то Вознаграждение за неполный квартал рассчитывается на дату прекращения Договора за фактическое количество дней действия Договора в этом квартале.
- 10.3. По окончании соответствующего Отчетного периода Управляющий предоставляет Клиенту расчет Вознаграждения в порядке, предусмотренном разделом 12 Договора. Расчет Вознаграждения подписывается уполномоченным лицом Управляющего. Управляющий взимает Вознаграждение самостоятельно из находящихся в управлении Активов по окончании соответствующего Отчетного периода. Управляющий в случае, если Денежных средств в валюте Российской Федерации, входящих в состав Активов, недостаточно для оплаты суммы Вознаграждения в полном объеме, реализовывает Активы, в размере достаточном для направления полученных от такой реализации денежных средств на уплату Вознаграждения. В этих целях Управляющий самостоятельно рассчитывает вид и размер Активов, подлежащих реализации.
- 10.4. Расчет Вознаграждения осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата Вознаграждения осуществляется в рублях.

Раздел 11. Порядок оплаты Расходов

- 11.1. Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента возмещает возникающие Расходы за счет находящихся в управлении Активов.
- 11.2. В случае если на момент прекращения действия Договора какие-либо Расходы окажутся непоплаченными, размер Активов, возвращаемых Клиенту, уменьшается на величину, позволяющую оплатить указанные Расходы. Если размер таких Расходов окажется меньшим, чем размер удержанных Активов, то разница возвращается Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты Расходов.
- 11.3. В случае возникновения дополнительных Расходов, связанных с Договором и подлежащих возмещению Клиентом после прекращения действия Договора, Клиент обязуется возмещать эти Расходы Управляющему в полном объеме на основании счетов, выставаемых Управляющим на Клиента, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом таких счетов.
- 11.4. Управляющий предоставляет Клиенту отчеты о произведенных Расходах в порядке, указанном в разделе 12 Договора.

Раздел 12. Условия предоставления отчетности

- 12.1. Управляющий предоставляет Клиенту ежеквартально, в течение первых 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, следующие информацию и отчеты о своей деятельности по управлению Активами:
 - Отчет о деятельности Доверительного управляющего (включающий отчет о произведенных Расходах) по форме Приложения № 5. В отчете о деятельности Доверительного управляющего содержатся сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет.
 - Расчет Вознаграждения.
В случае прекращения действия Договора Управляющий предоставляет Клиенту Отчет о деятельности Доверительного управляющего составленный и Расчет Вознаграждения на дату такого прекращения.
- 12.2. Документы, указанные в пункте 12.1 Договора, Управляющий в формате PDF предоставляет Клиенту путем размещения в Личном кабинете. Документы, указанные в пункте 12.1 Договора, содержат фамилию и инициалы сотрудников Управляющего, уполномоченных на подписание отчетов, которые Стороны приравнивают к подписи этих сотрудников.

- 12.3. Документы, указанные в пункте 12.1 Договора, считаются принятыми Клиентом в том случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня размещения в Личном кабинете документов Управляющий не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения Клиента по представленным документам.
- 12.4. Принятие Клиентом документов в соответствии с пунктом 12.3 Договора означает, что Клиент соглашается с указанной в них информации и действиями Управляющего по управлению Активами.
- 12.5. По письменному запросу Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента, за исключением информации, содержащейся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный нормативными актами Банка России. Управляющий размещает в Личном кабинете запрашиваемую информацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим от Клиента вышеуказанного письменного запроса.
- 12.6. В отношении прекращенного Договора Управляющий предоставляет Клиенту по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если не истек срок хранения такой информации, путем направления по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.
- 12.7. В случае наличия у Клиента возражений и(или) замечаний по предоставленным Управляющим документам или информации, указанным в пунктах 12.1 или 12.5 Договора, Стороны обязуются рассмотреть возражения и(или) замечания Клиента и согласовать изменения в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Клиентом письменных замечаний Управляющему. При этом документы (информация) с внесенными в них изменениями согласованными обеими Сторонами предоставляются Управляющим Клиенту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого согласования путем размещения в Личном кабинете.
- 12.8. В случае недостижения согласования по возражениям и (или) замечаниям Клиента к документам Стороны вправе поступать в соответствии с положениями разделов 16 и 17 Договора.

Раздел 13. Заверения Сторон

- 13.1. Каждая Сторона дает другой Стороне следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса (далее – Заверения), что на день заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по доверительному управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который необходим для выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
- 13.2. Клиент дает Управляющему Заверения, что передаваемые в управление Денежные средства не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц, в отношении них не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также что в отношении процедуры передачи Денежных средств Управляющему Клиентом соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации.
- 13.3. Управляющий дает Клиенту Заверение, что лицензия, указанная в Договоре, на момент заключения Договора не приостановлена и не аннулирована.
- 13.4. Каждая Сторона полагается на Заверения, данные ей другой Стороной в настоящем разделе Договора.
- 13.5. Заключая настоящий Договор, Клиент осознает, что в случае досрочного вывода из управления Активов, в результате которого Управляющий будет вынужден расторгнуть договоры банковского вклада (депозита), заключенные в рамках настоящего Договора, Клиент не получит дохода в рамках заключенных Управляющим договоров банковского вклада (депозитов) и не будет иметь претензий к Управляющему в связи с возникшими последствиями, связанными с досрочным выводом Активов.

Раздел 14. Конфиденциальность. Обработка персональных данных.

- 14.1. Стороны настоящим заявляют, что факт заключения и существования Договора, информация и документы, относящиеся к Договору, считаются конфиденциальными и не раскрываются какой-либо третьей стороне, исключая аудиторов и консультантов Сторон, а также органов государственной власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем пункте, остаются в силе и после прекращения действия Договора. Положения настоящего пункта не распространяются на информацию и документы, которые могут быть получены из общедоступных источников.
- 14.2. При осуществлении доверительного управления Активами Управляющий обязан указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего. При этом Управляющий имеет право раскрывать третьим лицам информацию о Клиенте как учредителе доверительного управления только в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
- 14.3. Настоящим Клиент подтверждает, что не возражает против раскрытия Управляющим информации, содержащейся в Договоре в случаях, когда это необходимо Управляющему для реализации прав по Ценным бумагам, а также иных случаях, когда это необходимо для выполнения Управляющим своих функций по управлению Активами следующим контрагентам:
- Депозитариям, в которых открыты Счета депо управляющего;
 - Регистраторам, в которых открыты лицевые счета доверительного управляющего в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
 - Банкам, в которых открыты Счета доверительного управляющего;
 - Брокерам и контрагентам по сделкам с Активами;
 - Эмитентам Ценных бумаг, в отношении которых осуществляется доверительное управление.
- 14.4. Управляющий осуществляет обработку, использование и распространение персональных данных Клиента в целях заключения, исполнения и расторжения Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и иных нормативных актов.
- 14.5. Обработка персональных данных может осуществляться как Управляющим, так и третьими лицами, заключившими с Управляющим соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.
- 14.6. Клиент дает свое согласие и предоставляет Управляющему право на обработку его персональных данных.

Раздел 15. Ответственность Сторон и форс-мажор

- 15.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором при наличии вины.
- 15.2. В случае нарушения сроков возмещения Расходов Управляющего, предусмотренных пунктами 11.2 и 11.3 Договора, Клиент выплачивает Управляющему пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от размера таких невозмещенных своевременно Расходов за каждый день просрочки.
- 15.3. В случае несоблюдения любой из Сторон положений раздела 13 Договора Сторона, нарушившая Заверения, обязуется возместить другой Стороне все убытки, вызванные таким нарушением.
- 15.4. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за убытки, являющиеся результатом действий (бездействия), в том числе направленных на досрочный возврат Активов, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом.
- 15.5. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента или недополученный доход, являющиеся следствием досрочного вывода Активов, предусмотренного разделом 7 Договора, или досрочного прекращения Договора, предусмотренного разделом 16 Договора.
- 15.6. Начисление пени, предусмотренных Договором, осуществляется с даты, указанной Управляющим в претензии, в которую Клиент должен исполнить данное требование (т.е. с момента неисполнения Клиентом предъявленного требования) и до момента фактического исполнения обязательств Клиентом. При этом Управляющий вправе по своему усмотрению полностью или частично отказаться от взыскания пени, предусмотренных Договором.
- 15.7. Уплата пени и возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

- 15.8. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за неправомерное удержание Эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов и любых других доходов по Ценным бумагам.
- 15.9. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Управляющего об изменениях реквизитов и иных сведений Клиента в соответствии с пунктом 4.1.6 Договора Управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязанностей и не возмещает убытки, возникшие в связи с неисполнением Клиентом указанной обязанности.
- 15.10. Учитывая особенности выпуска и обращения Ценных бумаг, инвестирование в которые предусмотрено Инвестиционной декларацией, и то, что такие Ценные бумаги потенциально подвержены рыночным рискам (рискам изменения стоимости), Стороны установили, что реализация таких рисков, т.е. падение стоимости Активов (реальный ущерб и/или упущенная выгода) в результате неблагоприятного развития событий на финансовых рынках, не может рассматриваться как ненадлежащее выполнение Управляющим своих обязательств по Договору, как нарушение каких-либо прав Клиента или как доказательство того, что Управляющий не проявил должной заботливости об интересах Клиента.
- 15.11. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
- 15.12. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором) Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торговли (биржами), депозитариями или держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в данном пункте.
- 15.13. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), срок выполнения Сторонами обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.
- 15.14. Сторона, исполнение обязательств которой в соответствии с условиями Договора оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), обязана в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента, когда началось действие обстоятельств непреодолимой силы, сообщить об этом другой Стороне.
- 15.15. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 15.14 Договора, если только невозможность извещения не вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы, эта Сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства в целях освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
- 15.16. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 1 (Одного) календарного месяца, Стороны принимают совместное решение о возможности сохранения Договора в силе.
- 15.17. Управляющий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об Активах Клиента, ставшее возможным в результате размещения данной информации в Личном кабинете, не по вине Управляющего.

Раздел 16. Срок действия Договора и порядок его досрочного прекращения

- 16.1. Договор вступает в силу в дату первоначального зачисления Денежных средств на Счет доверительного управляющего в порядке, указанном в разделе 6 Договора, и действует в течение 37 (Тридцать семь) месяцев.
- 16.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены действующей редакцией Договора. Срок действия Договора может быть продлен указанным в настоящем пункте Договора способом неограниченное количество раз.
- 16.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, по инициативе любой из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской

- Федерации, а также в одностороннем внесудебном порядке с предварительного письменного уведомления другой Стороны о прекращении Договора, которое должно быть направлено не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. В случае размещения Управляющим Денежных средств на банковский вклад (депозит) в соответствии с условиями Инвестиционной декларации – с письменного уведомления другой Стороны о прекращении Договора, которое должно быть направлено не менее чем за срок, на который заключен договор банковского вклада (депозита).
- 16.4. В случае окончания действия Договора, включая его досрочное прекращение по инициативе Клиента в порядке пункта 16.3 Договора, Управляющий возвращает Клиенту находящиеся в управлении Активы, размер которых может быть уменьшен в соответствии с пунктами 8.8 и 11.2 Договора на сумму Расходов и налогов, на основании надлежащим образом составленного Поручения на вывод Активов, оформленного Клиентом до даты прекращения Договора.
- 16.5. В случае расторжения Договора по инициативе Управляющего, в порядке пункта 16.3 Договора, Управляющий осуществляет возврат Клиенту Активов, находящихся в доверительном управлении на момент направления Управляющим Клиенту уведомления об отказе от Договора, а также имущество от управления Активами Клиента, полученное Управляющим после направления указанного уведомления. Управляющий осуществляет возврат Активов в соответствии с настоящим пунктом Договора не позднее истечения срока, указанного в пункте 16.3 Договора. Если Клиент не предоставляет Поручение на вывод Активов, Управляющий осуществляет возврат Активов по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, и не несет ответственности за задержку в возврате Активов.
- 16.6. Исполнение обязанности по возврату Активов осуществляется Управляющим в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.
- 16.7. В случае невозможности возврата Активов в том виде, в котором они находятся к моменту возврата или в том виде, в котором они указаны Клиентом в Поручениях на вывод Активов (в частности, если это приведет к нарушению норм действующего законодательства Российской Федерации), Управляющий возвращает Активы в ином виде. При этом Стороны согласовывают форму, состав и процедуру возврата Активов для достижения наиболее выгодных для Клиента условий возврата Активов.
- 16.8. Управляющий обязан передать Клиенту Ценные бумаги и/или Денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора, но в связи с осуществлением управления Активами в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих Ценных бумаг и/или Денежных средств. При этом не позднее следующего рабочего дня после дня фактического поступления Денежных средств и/или Ценных бумаг Управляющему, он письменно уведомляет об этом факте Клиента, с приложением описания порядка действий, необходимых для получения последним указанных Денежных средств и/или Ценных бумаг. Данное уведомление направляется Управляющим по адресу Клиента (в том числе, по адресу электронной почты Клиента), указанному в Анкете Клиента. В случае поступления Ценных бумаг Управляющий предоставляет Клиенту список полученных Ценных бумаг. Клиент на основании полученного уведомления направляет Управляющему Поручение на вывод Активов, содержащее реквизиты расчетного счета (счетов) и/или лицевых счетов в реестрах и/или счетов депо в депозитариях, на которые Управляющий должен перечислить полученные Ценные бумаги и/или Денежные средства. В случае если для перечисления Ценных бумаг на указанные счета необходимо получить иные дополнительные документы или сведения, обязанность по перечислению Ценных бумаг возникает у Управляющего только после получения соответствующих документов или сведений. При возврате Денежных средств и/или Ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

Раздел 17. Применимое законодательство и порядок разрешения споров

- 17.1. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Все споры и разногласия по исполнению Договора, или связанные с Договором, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
- 17.3. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента письменного уведомления одной Стороной другой Стороны о возникновении

спора, спор подлежит разрешению в Третейском суде Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР. Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для Сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.

Раздел 18. Уведомления и реквизиты Сторон

18.1. Все уведомления, отчеты, указания, иная документация, предусмотренные Договором, считаются надлежащим образом представленными и полученными Клиентом, если они размещены на Интернет – сайте и / или в Личном кабинете в порядке, установленном Договором. Указанные документы по усмотрению Управляющего могут передаваться посредством заказного письма с уведомлением, защищенной электронной почты или курьером. Указанные документы направляются Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента, а Управляющему - по реквизитам, указанным в пункте 18.2 Договора.

18.2. Реквизиты Управляющего:

ООО «РСХБ Управление Активами»

125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, д.9

ИНН 7704814182 КПП 770301001

Р/с 40701810300000000067*

в АО «Россельхозбанк» г. Москва

К/с 30101810200000000111

БИК 044525111

Эл.почта: iis@rshb-am.ru

*Указанный счет не является счетом для перечисления средств в доверительное управление

Приложения к Договору:

№ 1 – Заявление о присоединении к Договору;

№ 2а-2в - Инвестиционная декларация;

№ 3 – Декларации о рисках;

№ 4 – Документы, предоставляемые Клиентом при подписании Договора;

№ 5 – Отчет о деятельности Доверительного управляющего.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ

Заявитель

Фамилия Имя Отчество:

Адрес места жительства:

Документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, серия, №, кем выдан, дата выдачи)

Настоящим Заявлением Клиент, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью и безоговорочно присоединяется к Договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) со всеми приложениями к нему и просит открыть Клиенту индивидуальный инвестиционный счет.

Подписывая Заявление Клиент заявляет, что:

на дату подписания настоящего Заявления у него отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг;

либо

он обязуется прекратить договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг (наименование профессионального участника _____) в течение

1 (Одного) месяца с даты заключения Договора с Управляющим.

Подписывая Заявление Клиент подтверждает, что:

- он ознакомлен с Договором и приложениями к нему, полностью согласен с ним и обязуется неукоснительно соблюдать его;

- он ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе с Декларациями о рисках (Приложение № 3 к Договору), а также, что он ознакомлен со следующей информацией: все сделки и операции с имуществом, переданным Клиентом в доверительное управление Управляющему, совершаются без поручений Клиента; результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем; подписание Клиентом отчета о деятельности доверительного управляющего (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 ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете;

- он ознакомлен и согласен со стандартным инвестиционным профилем в соответствии с выбранной Клиентом стандартной стратегией управления .

Стандартные стратегия управления (может быть выбран только один вариант):

- Перспективная (Инвестиционная декларация Приложение № 2а к Договору)
- Сбалансированная (Инвестиционная декларация Приложение № 2б к Договору)
- Сберегательная (Инвестиционная декларация Приложение № 2в к Договору)

Подпись Клиента _____

Заявление:

Принято к исполнению

Входящий № _____ Дата приема Заявления « ___ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____

мин.

Отклонено Управляющим

Сотрудник, зарегистрировавший Заявление _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ для стандартной стратегии управления «ПЕРСПЕКТИВНАЯ»

Настоящая Инвестиционная декларация к Договору устанавливает требования к целям инвестирования средств, переданных Клиентом по Договору Управляющему, составу и структуре Активов.

1. Описание стратегии

Допустимый риск - соответствует риску инвестиций в рынок акций и определяется требованиями к составу и структуре активов, изложенными в настоящей Инвестиционной декларации. Инвестиционный профиль предполагает возможность существенных потерь в условиях рыночных колебаний.

Инвестиционный горизонт – 3 года.

Ожидаемая доходность - выше базового уровня доходности вкладов, определяемым Банком России.

2. Реквизиты Счета доверительного управляющего, на который подлежат зачислению

Денежные средства:

ООО «РСХБ Управление Активами» Д.У. ИИС-1

ИНН 7704814182 КПП 770301001

Р/с 40701810300000000106

в АО «Россельхозбанк» г. Москва

К/с 30101810200000000111

БИК 044525111

3. Виды сделок, которые Управляющий имеет право заключать при осуществлении доверительного управления Активами Клиента:

Договоры банковского вклада (депозита)

Договоры купли-продажи ценных бумаг

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий может заключать сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

4. Перечень (состав) объектов инвестирования

Виды объектов доверительного управления, в которые могут быть инвестированы Активы Клиента:

- Денежные средства в валюте Российской Федерации, в том числе полученные Управляющим в процессе доверительного управления
- Денежные средства в иностранной валюте, полученные Управляющим в процессе доверительного управления
- Ценные бумаги:
 - акции российских эмитентов
 - депозитарные расписки
 - ценные бумаги иностранных эмитентов

при этом ценные бумаги:

- допущенные к торгам
- не допущенные к торгам
- включенные в котировальные списки

- не включенные в котировальные списки

5. Ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления:

Управляющий вправе приобретать в доверительное управление ценные бумаги иностранных эмитентов только на организованных торгах российского организатора торговли.

Управляющий вправе заключать договоры банковского вклада (депозита) только с АО «Россельхозбанк».

Срок банковского вклада (депозита) – не более 1096 дней.

6. Структура объектов инвестирования

При осуществлении доверительного управления Управляющий обязан соблюдать следующие ограничения по видам инструментов и эмитентов в составе Активов:

	Вид Актива	Минимальная доля от Стоимости Активов, %	Максимальная доля от Стоимости Активов, %
1	Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0	100
2	Акции российских акционерных обществ	0	100
3	Акции иностранных акционерных обществ, допущенные к публичному обращению в Российской Федерации	0	100
4	Российские депозитарные расписки на акции иностранных акционерных обществ	0	100
5	Депозитарные расписки на ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению в Российской Федерации	0	100

Максимальная доля Денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте во вкладах (депозитах) в АО «Россельхозбанк» - не более 15% от Базовой стоимости Активов.

Управляющий имеет право реинвестировать все доходы, получаемые в процессе доверительного управления имуществом Клиента в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией.

В случае обнаружения несоответствия доли определенного класса Активов установленному максимальному размеру Управляющий обязан привести структуру Активов в соответствие с установленными требованиями в течение 30 дней со дня обнаружения нарушения.

7. Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение Управляющего рассчитывается по ставке 3% (Три) процента годовых от Средней базовой стоимости Активов за Отчетный период. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается в соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

8. Способы управления ценными бумагами

Договор предусматривает «активный» способ управления Ценными бумагами. В соответствии с указанным способом управления, Управляющий вправе распоряжаться Ценными бумагами по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Ценных бумаг. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает Ценные бумаги, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

9. Прочие положения

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора. Положения настоящей Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения

Управляющим и Клиентом. Заключение Договора влечет за собой признание согласия Клиента со всеми изложенными в настоящей Инвестиционной декларации положениями.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ для стандартной стратегии управления «СБАЛАНСИРОВАННАЯ»

Настоящая Инвестиционная декларация к Договору устанавливает требования к целям инвестирования средств, переданных Клиентом по Договору Управляющему, составу и структуре Активов.

1. Цели инвестирования

Допустимый риск - соответствует риску инвестиций в рынки акций и облигаций и определяется требованиями к составу и структуре активов, изложенными в настоящей Инвестиционной декларации.

Инвестиционный горизонт - 3 года.

Ожидаемая доходность - выше базового уровня доходности вкладов, определяемым Банком России.

2. Реквизиты Счета доверительного управляющего, на который подлежат зачислению

Денежные средства:

ООО «РСХБ Управление Активами» Д.У. ИИС-2

ИНН 7704814182 КПП 770301001

Р/с 40701810600000000107

в АО «Россельхозбанк» г. Москва

К/с 30101810200000000111

БИК 044525111

3. Виды сделок, которые Управляющий имеет право заключать при осуществлении доверительного управления Активами Клиента:

Договоры банковского вклада (депозита)

Договоры купли-продажи ценных бумаг

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий может заключать сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

4. Перечень (состав) объектов инвестирования

Виды объектов доверительного управления, в которые могут быть инвестированы Активы Клиента:

- Денежные средства в валюте Российской Федерации, в том числе полученные Управляющим в процессе доверительного управления
- Денежные средства в иностранной валюте, полученные Управляющим в процессе доверительного управления
- Ценные бумаги:
 - государственные ценные бумаги Российской Федерации
 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
 - муниципальные ценные бумаги
 - облигации иных российских эмитентов
 - акции российских эмитентов
 - депозитарные расписки
 - ценные бумаги иностранных эмитентов

при этом ценные бумаги:

- допущенные к торгам

- не допущенные к торгам
- включенные в котировальные списки
- не включенные в котировальные списки

5. Ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления:

Управляющий вправе приобретать в доверительное управление ценные бумаги иностранных эмитентов только на организованных торгах российского организатора торговли.

Управляющий вправе заключать договоры банковского вклада (депозита) только с АО «Россельхозбанк».

Срок банковского вклада (депозита) – не более 1096 дней.

6. Структура объектов инвестирования

При осуществлении доверительного управления Управляющий обязан соблюдать следующие ограничения по видам инструментов и эмитентов в составе Активов:

	Вид Актива	Минимальная доля от Стоимости Активов, %	Максимальная доля Стоимости Активов, %
1	Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	100
2	Акции российских акционерных обществ	0	100
3	Акции иностранных акционерных обществ, допущенные к публичному обращению в Российской Федерации	0	100
4	Российские депозитарные расписки на акции иностранных акционерных обществ	0	100
5	Депозитарные расписки на ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению в Российской Федерации	0	100
6	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
7	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	100
8	Муниципальные ценные бумаги	0	100
9	Облигации российских эмитентов, за исключением, указанных в пунктах 6-8	0	100
10	Облигации иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению в Российской Федерации	0	100

Максимальная доля Денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте во вкладах (депозитах) в АО «Россельхозбанк» - не более 15% от Базовой стоимости Активов.

Управляющий имеет право реинвестировать все доходы, получаемые в процессе доверительного управления имуществом Клиента в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией.

В случае обнаружения несоответствия доли определенного класса Активов установленному максимальному размеру Управляющий обязан привести структуру Активов в соответствие с установленными требованиями в течение 30 дней со дня обнаружения нарушения.

7. Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение Управляющего рассчитывается по ставке 2,5% (Две целых и пять десятых) процентов годовых от Средней базовой стоимости Активов за Отчетный период. Вознаграждение

Управляющего НДС не облагается в соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

8. Способы управления ценными бумагами

Договор предусматривает «активный» способ управления Ценными бумагами. В соответствии с указанным способом управления, Управляющий вправе распоряжаться Ценными бумагами по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Ценных бумаг. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает Ценные бумаги, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

9. Прочие положения

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора. Положения настоящей Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим и Клиентом. Заключение Договора влечет за собой признание согласия Клиента со всеми изложенными в настоящей Инвестиционной декларации положениями.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ для стандартной стратегии управления «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ»

Настоящая Инвестиционная декларация к Договору устанавливает требования к целям инвестирования средств, переданных Клиентом по Договору Управляющему, составу и структуре Активов.

1. Цели инвестирования

Допустимый риск - соответствует риску инвестиций в облигации и определяется требованиями к составу и структуре активов, изложенными в настоящей Инвестиционной декларации. Инвестиционный профиль предполагает инвестирование средств в инструменты с низкой вероятностью дефолта.

Инвестиционный горизонт - 3 года.

Ожидаемая доходность – сопоставима с базовым уровнем доходности вкладов, определяемым Банком России.

2. Реквизиты Счета доверительного управляющего, на который подлежат зачислению

Денежные средства:

ООО «РСХБ Управление Активами» Д.У. ИИС-3

ИНН 7704814182 КПП 770301001

Р/с 40701810900000000108

в АО «Россельхозбанк» г. Москва

К/с 30101810200000000111

БИК 044525111

3. Виды сделок, которые Управляющий имеет право заключать при осуществлении доверительного управления Активами Клиента:

Договоры банковского вклада (депозита)

Договоры купли-продажи ценных бумаг

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий может заключать сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

4. Перечень (состав) объектов инвестирования

Виды объектов доверительного управления, в которые могут быть инвестированы Активы Клиента:

- Денежные средства в валюте Российской Федерации, в том числе полученные Управляющим в процессе доверительного управления
- Денежные средства в иностранной валюте, полученные Управляющим в процессе доверительного управления
- Ценные бумаги:
 - государственные ценные бумаги Российской Федерации
 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
 - муниципальные ценные бумаги

при этом ценные бумаги:

- допущенные к торгам
- не допущенные к торгам
- включенные в котировальные списки

- не включенные в котировальные списки

5. Ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления:

Управляющий вправе заключать договоры банковского вклада (депозита) только с АО «Россельхозбанк».

Срок банковского вклада (депозита) – не более 1096 дней.

6. Структура объектов инвестирования

При осуществлении доверительного управления Управляющий обязан соблюдать следующие ограничения по видам инструментов и эмитентов в составе Активов:

	Вид Актива	Минимальная доля от Стоимости Активов, %	Максимальная доля Стоимости Активов, %
1	Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	100
2	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
3	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	100
4	Муниципальные ценные бумаги	0	100

Максимальная доля Денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте во вкладах (депозитах) в АО «Россельхозбанк» - не более 15% от Базовой стоимости Активов.

Управляющий имеет право реинвестировать все доходы, получаемые в процессе доверительного управления имуществом Клиента в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией.

В случае обнаружения несоответствия доли определенного класса Активов установленному максимальному размеру Управляющий обязан привести структуру Активов в соответствие с установленными требованиями в течение 30 дней со дня обнаружения нарушения.

7. Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение Управляющего рассчитывается по ставке 1,5% (Одна целая и пять десятых) процентов годовых от Средней базовой стоимости Активов за Отчетный период. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается в соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

8. Способы управления ценными бумагами

Договор предусматривает «активный» способ управления Ценными бумагами. В соответствии с указанным способом управления, Управляющий вправе распоряжаться Ценными бумагами по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Ценных бумаг. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает Ценные бумаги, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

9. Прочие положения

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора. Положения настоящей Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим и Клиентом. Заключение Договора влечет за собой признание согласия Клиента со всеми изложенными в настоящей Инвестиционной декларации положениями.

ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ

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

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что 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 ваши 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 вам 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. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам 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 по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете 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, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами 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 вашими операциями.

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 вами или 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.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя управляющий действует в ваших интересах 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 вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами Управляющим

Риск неисполнения Управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если Договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того,

чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших 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 вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы 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 вам убытков 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.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несете вы.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Закключаемый вами Договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с Управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш Договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

VIII. Риски, связанные с применяемым способом управления

Закключаемый вами Договор предусматривает «активный» способ управления ценными бумагами. В связи с этим вы должны осознавать, что указанный Договор предполагает широкие полномочия управляющего. Вы также должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее, данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

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 недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. 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 может подвергнуть вас 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. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы 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 вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, 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 вашим имуществом 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 недостаточен для вас. 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 ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете 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 вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту 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.

I. 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 российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение 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 вашим планам.

II. 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 вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

III. Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы 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 осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к

официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте 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 вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Управляющим.

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 - предоставить вам 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 клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке вы подвергаетесь 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. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую вы хеджируете.

I. Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, 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 вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

II. Риск ликвидности

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь 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 вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте 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.

Ваши поручения, 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 вами цене может оказаться невозможным.

III. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

IV. 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 вас. 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 ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

V. 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 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 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 вашим планам.

VI. 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, вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

VII. 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. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы 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 осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте 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 вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Управляющим.

Приложение № 4
к Договору доверительного управления
ценными бумагами, предусматривающему
открытие и ведение индивидуального
инвестиционного счета

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА**

1. Заявление о присоединении к Договору (Приложение № 1 к Договору);
2. Копия паспорта (при обязательном предъявлении оригинала) или для физических лиц – нерезидентов - копия документа, удостоверяющего личность;
3. Копия, заверенная Клиентом, Свидетельства о постановке на налоговый учет (при его наличии);
4. Анкета Клиента;
5. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;
6. Форма самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, совершенные за границей, должны быть легализованы либо снабжены апостилем, если иное не предусмотрено международными договорами с участием Российской Федерации.

Приложение № 5
к Договору доверительного управления
ценными бумагами, предусматривающему
открытие и ведение индивидуального
инвестиционного счета

Отчет о деятельности Доверительного управляющего

Отчет о деятельности Доверительного управляющего
за период:

Дата:
Управляющий:
Клиент (Код Клиента):
Договор доверительного управления, № дата:

Сведения о депозитарии(ях), депозитарии(ях), исполняющих учет прав на ценные бумаги Клиента, заключенные и действующие соглашения:

(Полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) и адрес места нахождения)

Сведения об инвесторской организации(ях), исполняющей(их) учет прав на ценные бумаги Клиента, заключенные и действующие соглашения:

(Полное наименование на иностранном языке, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и адрес места нахождения)

Наименование юридической организации(ях), в которой(их) управляющему открыт(ы) Инвестиционный счет(ы) для открытия и ведения индивидуального управления:

(Полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) и адрес места нахождения)

Сведения о брокере(ах) и (или) иных лицах, которые оказывают на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета услуги, связанные с доверительным управлением:

(Полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) и адрес места нахождения)

Свершения с Активными сделками/операциями

Наименование Актива / Эмитента Код ISIN (код валюты (код, валют, транз, евро))	№ гос.регистрации / ИСГ	Вид сделки/типа сделки операции	Дата и время операции сделки	Тип сделки/код операции РЕК	Место заключения сделки	Контрагент	Дата поставки		Дата оплаты		Единица измерения Актива	Цена за единицу Актива	Валюта операции/сделки	Сумма в валюте операции/сделки	ИИСД умноженный / поделенный на валюту операции/сделки	Валюта расчетов	Сумма по операции в валюте расчетов
							Панельная	Фактурная	Панельная	Фактурная							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование Актива / Эмитента Код ISIN (код валюты (код, валют, транз, евро))	№ гос.регистрации/ идентификационный номер ценной бумаги и серия документа	Вид сделки/типа сделки операции	Дата и время операции сделки	Контрагент	Дата поставки		Дата оплаты		Единица измерения Актива	Цена за единицу Актива	Валюта операции/сделки	Сумма в валюте операции/сделки	ИИСД умноженный / поделенный на валюту операции/сделки	Валюта расчетов	Сумма по операции в валюте расчетов
					Панельная	Фактурная	Панельная	Фактурная							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Наименование Актива / Эмитента Код ISIN (код валюты (код, валют, транз, евро))	№ гос.регистрации/ идентификационный номер ценной бумаги и серия документа	Вид сделки/типа сделки операции	Дата и время операции сделки	Место заключения сделки (организацию/ юридическое лицо/ физическое лицо)	Контрагент	Дата поставки		Дата оплаты		Единица измерения Актива	Сумма РЕКО	Цена акций ISG по первой части сделки РЕКО	Цена акций ISG по второй части сделки РЕКО	Валюта сделки	Сумма в валюте сделки	Валюта расчетов	Сумма по операции в валюте расчетов
						Панельная	Фактурная	Панельная	Фактурная								

Вид (код, транз, евро) договора (доверительный/заемный/франчайзинг/ договор)	Идентификационный номер договора (идентификационный номер документа)	Дата и время операции сделки	Место заключения сделки (организацию/ юридическое лицо/ физическое лицо)	Контрагент	Вид операции		Цена исполнения по отношению к контрагенту	Валюта сделки	Цена сделки (Принята по исполнению)		Сумма сделки	Борозвешенная нагрузка
					Панельная	Прямая			В кумуляц	В валюте расчетов		

Наименование Бумаг - Место заключения сделки	Дата и время операции сделки	Валюта	Тип сделки - операция	Единица	Курс / Цена	Валюта курса/цена	Сумма	Дата расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Идентификация Бумаг	№ и дата Договора	Тип операции	Дата оплаты / исполнения обязательств	Сумма в валюте сделки	Дата исполнения	Валюта	Сумма расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8

Информация по видам расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде и вознаграждения управляющего за отчетный период

Вид расхода	Сумма понесенных расходов в иностранной валюте, руб.	Сумма понесенных расходов в национальной валюте, руб.	Сумма понесенных расходов в иностранной валюте, руб.
Комиссии брокера(м)			
Комиссии Форж, спредов и другие комиссии			
Службы кредитных рейтингов			
Расходы на информационные обслуживания			
Вознаграждение Трэд-брокера			
Итого			

Движение денежных средств

Дата	Описание	Сумма	
		Притоки	Ритоки
Начало			
Итого на начало периода			
Итого поступило за период			
Итого на конец периода			
Конец			
Итого на начало периода			
Итого поступило за период			
Итого на конец периода			

Движение ценных бумаг

Наименование и идентификационный номер ценной бумаги (код, валют, транз, евро). Вид государственного регистрационного номера ценной бумаги и серия документа	Остаток на начало периода	Оборот		Остаток на конец периода
		Закуплено	Списано	
1	2	3	4	5

Ввод/вывод активов в/из доверительного управления за отчетный период

Наименование и реквизиты ценной бумаги/актива (Вид, тип, выпуск, транш, серия), № гос. регистрации/идентификационный номер/номер и серия сертификата	Дата	Количество	Оценочная стоимость Активов, руб.		Оценочная стоимость в валюте первоначальной стоимости (_____)	
			Ввод	Вывод	Ввод	Вывод
Итого:						

Сведения о стоимости Активов Клиента за последние двенадцать месяцев

Дата	Стоимость	Доходность за месяц

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за весь период доверительного управления



Состав и стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении на конец отчетного периода

Актив	Количество единиц Актива	Балансовая стоимость Актива, в рублях			Оценка за единицу Актива, в рублях*	Оценочная стоимость Актива, в рублях			Оценочная стоимость Актива в валюте договора (_____)
		ЦБ	НКД/ПД	С учетом НКД/ПД		ЦБ	НКД/ПД	С учетом НКД/ПД	
Денежные средства, в том числе:									
на счетах в кредитных организациях									
во вкладах (депозитах)									
Ценные бумаги:									
Иные виды активов									
Дебиторская задолженность, в том числе:									
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг									
по сделкам купли-продажи имущества									
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах.									
прочая дебиторская задолженность									
Кредиторская задолженность, в том числе:									
возвращаемые Управляющим									
прочая кредиторская задолженность									
Срочные контракты (открытые позиции)									
Вид (тип) договора (контракта)	Наименование (обозначение)	Валюта контракта	Количество		Дата исполнения	Цена/пресия открытия **	Расчетная цена/пресия	Рыночная стоимость, Нерезолированная прибыль/убыток**	
			По покупке	По продаже				В валюте контракта	В рублях
Итого:									

* В случае если оценочная стоимость Актива выражена в валюте отличной от рублей, то ее рублевая оценка отражается по курсу ЦБ на отчетную дату
 ** Для контрактов, не предусматривающих оплату вариационной маржи

Осуществление управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента

Эмитент, наименование и реквизиты ценной бумаги	Общее количество владельцев ценных бумаг	Дата собрания	Вопрос	Выбранный вариант голосования

Расчет вознаграждения Управляющего представлен в форме соответствующего(их) Приложения(ий) к Индивидуальному договору доверительного управления и прилагается к данному Отчету.

Уполномоченное лицо _____ / _____ /

Исполнитель: