

УТВЕРЖДЕН  
Приказом №0310/1 от «10» марта 2016 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 и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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. Размер, сроки и условия выплаты Вознаграждения определяются Договором.
- 1.4. **«Декларация по рискам»** означает документ, описывающий риски, сопряженные с доверительным управлением Активами Клиента, и является 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 депозитарию, 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](http://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.
- 1.16. **«Производные финансовые инструменты»** означают производные финансовые инструменты как они определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.17. **«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 и государственной пошлины, 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.

- 1.18. **«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.
- 1.19. **«Стоимость Активов»** означает стоимость активов, определенную в порядке и методами, указанными в Приложении №8 к Договору.
- 1.20. **«Стороны»** - Управляющий и Клиент.
- 1.21. **«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.
- 1.22. **«Счета доверительного управляющего»** означают отдельные счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте, открываемые Управляющему для расчетов по доверительному управлению Активами по Договору.
- 1.23. **«Управляющий»** - Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», являющееся доверительным управляющим и имеющее лицензию №077-13714-001000 от «22» ноября 2012 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную ФСФР России.
- 1.24. **«Ценные бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, принадлежащие Клиенту на праве собственности, приобретенные Управляющим в процессе управления Активами.
- 1.25. **«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.

## **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) 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), 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 № 6 к Договору.
- 3.3. Договорные отношения между Сторонами считаются установившимися 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 №6 к Договору.
- 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 (Приложение №7 к Договору), 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 информацию о правах инвесторов, гарантиях прав, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг 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».

## **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 правовых актов.

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, немедленно уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

5.1.9. Уведомлять Клиента обо всех изменениях данных, содержащихся в Проспекте Управляющего, являющегося Приложением № 5 к Договору, путем размещения новой редакции Проспекта Управляющего на Интернет-сайте, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Проспект Управляющего соответствующих изменений.

5.1.10. Уведомлять Клиента в предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков случаях в Личном кабинете.

- 5.1.11. 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.
- 5.1.12. 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. Возмещать Расходы, понесенные 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 вправе предъявлять иски.
  - 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.

## **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 400 000 (Четыреста тысяч) 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 400 000 (Четыреста тысяч) 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. Вывод Активов осуществляется в виде Денежных средств в рублях Российской Федерации за исключением случаев, указанных в пунктах 7.4 и 7.5 Договора.
- 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 или их часть, находящиеся не в денежной форме, и вернуть Клиенту Денежные средства, фактически вырученные от их продажи.
- 7.4. Управляющий имеет право отклонить Поручение на вывод Активов по следующим причинам:
- 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 исключение 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, предусматривающим отсрочку поставки и/или платежа.
- 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 Договоре.
- 7.7. Датой возврата Активов Управляющим является дата списания Денежных средств со Счета доверительного управляющего для Денежных средств. При возврате Ценных бумаг в случаях, указанных в пунктах 7.4 и 7.5 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 пунктах 7.4 и 7.5 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. При полном изъятии Клиентом Активов из доверительного управления Договор считается расторгнутым.

## **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, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 уполномоченных государственных органов.
- 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 вырученных 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 Декларация по рискам**

- 9.1. Выбранная Клиентом Инвестиционная декларация (Приложение №2а-2в) 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 Декларации по рискам, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 4 к Договору), 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 (Приложение №2а-2в к Договору). Отчетным периодом для начисления Вознаграждения является календарный квартал. В случае если временной



интервал со дня начала действия или со дня продления Договора до окончания календарного квартала, в котором Договор начал действовать или был продлен, 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 полный 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. При продлении Договора в соответствии с пунктом 16.2 Договора, Вознаграждение за неполный квартал рассчитывается до даты продления.

- 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 вырученных 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. Пересчет Стоимости Активов в рубли Российской Федерации осуществляется на основании официальных курсов Центрального банка Российской Федерации на дату окончания соответствующего Отчетного периода. Оплата Вознаграждения осуществляется в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату окончания соответствующего Отчетного периода.

#### **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, выставяемых 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 отчеты о своей деятельности по управлению Активами:
  - Отчет о деятельности Доверительного управляющего;
  - Расчет Вознаграждения.
- 12.2. Отчеты, указанные в пункте 12.1 Договора, Управляющий в формате PDF предоставляет Клиенту путем размещения в Личном кабинете. Отчеты, 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. Отчеты, 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 отчетов Управляющий не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения Клиента по представленным отчетам.
- 12.4. Принятие Клиентом отчетов в соответствии с пунктом 12.3 Договора означает, что Клиент соглашается с указанными в отчетах действиями Управляющего по управлению Активами.

- 12.5. Клиент вправе получать Отчет о деятельности Доверительного управляющего по состоянию на определенную Клиентом дату прошедшего Отчетного периода на основании письменного запроса, направляемого Управляющему. В этом случае Управляющий размещает в Личном кабинете запрашиваемые отчеты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим от Клиента вышеуказанного письменного запроса, в порядке, предусмотренном пунктом 12.3 Договора.
- 12.6. В случае прекращения действия Договора Управляющий предоставляет Клиенту отчеты, указанные в пункте 12.1 Договора, составленные на дату такого прекращения, в порядке, предусмотренном пунктом 12.3 Договора.
- 12.7. В случае наличия у Клиента возражений и(или) замечаний по предоставленным Управляющим отчетам, указанным в пункте 12.1 Договора, Стороны обязуются рассмотреть возражения и(или) замечания Клиента к отчетам и согласовать изменения в отчеты в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Клиентом письменных замечаний Управляющему. При этом отчеты с внесенными в них изменениями согласованными обеими Сторонами предоставляются Управляющим Клиенту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого согласования, в порядке, предусмотренном пунктом 12.3 Договора.
- 12.8. В случае недостижения согласования по возражениям и (или) замечаниям Клиента к Отчету Стороны вправе поступать в соответствии с положениями разделов 16 и 17 Договора.

### **Раздел 13. Заверения и гарантии Сторон**

- 13.1. Стороны подтверждают, 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. Настоящим Клиент гарантирует, что передаваемые в управление Денежные средства не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц, в отношении которых не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также при условии, что в отношении процедуры передачи Денежных средств Управляющему Клиентом соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации.
- 13.3. Управляющий гарантирует, что лицензия, указанная в Договоре, на момент заключения Договора не приостановлена и не аннулирована.
- 13.4. 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.
- 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 нормативно-правовых 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. Настоящим Клиент дает свое согласие и предоставляет Управляющему право на обработку его персональных данных (по форме Приложения №10 к Договору).

#### **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 гарантии, 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 не уведомления 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 исполнением Сторонами своих обязательств по Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций 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 исполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 1 (Одного) календарного месяца, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.
- 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, путем направления Поручения на вывод Активов (Приложение №3 к Договору), 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 (Приложение № 2а-2в к Договору) – 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 пунктом 11.2 Договора, 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 (Приложение №7 к Договору), и не несет ответственности за задержку в возврате Активов.
- 16.6. Исполнение обязанности по возврату Активов осуществляется Управляющим в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.
- 16.7. Управляющий обязан передать Клиенту имущество (Ценные бумаги и/или Денежные средства), полученные Управляющим после прекращения Договора, но в связи с осуществлением управления Активами в период действия Договора в соответствии с Порядком возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен Договор, Ценных бумаг и/или Денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора (Приложение №9 к Договору).
- 16.8. 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.

#### **Раздел 17. Применимое законодательство и порядок разрешения споров**

- 17.1. Договор регулируется и толкуется 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»  
119019, Москва, ул. Арбат, д.1  
ИНН 7704814182 КПП 770401001  
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 – Поручение на вывод Активов (образец);  
№ 4 – Декларация по рискам;  
№ 5 – Проспект Управляющего;  
№ 6 – Документы, предоставляемые Клиентом при подписании Договора доверительного управления;

№ 7 – Анкета Клиента (образец);

№8 – Методика оценки Стоимости Активов;

№9 - Порядок возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, Ценных бумаг и/или Денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления;

№10 - Согласие на обработку персональных данных;

№11 - Форма самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

## 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 Декларацией по рискам (Приложение № 4 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 с Проспектом Управляющего (Приложение № 5 к Договору).

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 стратегии управления «ПЕРСПЕКТИВНАЯ»**

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

### **1. Цели инвестирования**

Сохранение и приумножение средств Клиента, находящихся в доверительном управлении Управляющего, предполагающее использование системы оценки и контроля рисков и неукоснительное соблюдение её принципов, подходов и ограничений. Целью инвестирования средств Клиента является их прирост.

### **2. Реквизиты Счета доверительного управляющего, на который подлежат зачислению Денежные средства:**

ООО «РСХБ Управление Активами» Д.У. ИИС-1  
ИНН 7704814182 КПП 770401001  
Р/с 40701810300000000106  
в АО «Россельхозбанк» г. Москва  
К/с 30101810200000000111  
БИК 044525111

### **3. Перечень объектов инвестирования**

Управляющий вправе принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление следующими объектами:

- Денежными средствами (включая иностранную валюту), предназначенными для инвестирования в Ценные бумаги, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению Активами Клиента;
- Ценными бумагами, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению Активами Клиента.

### **4. 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.

### **5. 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, в том числе полученные Управляющим в процессе доверительного управления
- Ценные бумаги:
  - акции
  - ценные бумаги иностранных эмитентов

при этом Ценные бумаги:

- допущенные к торгам



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

#### 5.1. 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) с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

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 российских и 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 из-за изменения рыночной или оценочной стоимости Активов Управляющий обязан привести структуру Активов в соответствие с установленными требованиями в течение 30 дней со дня обнаружения нарушения. В случае если указанные нарушения произошли в результате действий Управляющего, он обязан устранить их в течение 5 рабочих дней с момента 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. 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 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**

Сохранение и приумножение средств Клиента, находящихся в доверительном управлении Управляющего, предполагающее использование системы оценки и контроля рисков и неукоснительное соблюдение её принципов, подходов и ограничений. Целью инвестирования средств Клиента является их прирост.

### **2. Реквизиты Счета доверительного управляющего, на который подлежат зачислению Денежные средства:**

ООО «РСХБ Управление Активами» Д.У. ИИС-2  
ИНН 7704814182 КПП 770401001  
Р/с 40701810600000000107  
в АО «Россельхозбанк» г. Москва  
К/с 30101810200000000111  
БИК 044525111

### **3. Перечень объектов инвестирования**

Управляющий вправе принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление следующими объектами:

- Денежными средствами (включая иностранную валюту), предназначенными для инвестирования в Ценные бумаги, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению Активами Клиента;
- Ценными бумагами, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению Активами Клиента.

### **4. 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.

### **5. 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, в том числе полученные Управляющим в процессе доверительного управления
- Ценные бумаги:
  - государственные ценные бумаги Российской Федерации
  - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
  - муниципальные ценные бумаги
  - корпоративные облигации
  - акции

- ценные бумаги иностранных эмитентов

при этом Ценные бумаги:

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

#### 5.1 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) с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

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 российских и 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 из-за изменения рыночной или оценочной стоимости Активов Управляющий обязан привести структуру Активов в соответствие с установленными требованиями в течение 30

дней со дня обнаружения нарушения. В случае если указанные нарушения произошли в результате действий Управляющего, он обязан устранить их в течение 5 рабочих дней с момента 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. 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 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**

Сохранение и приумножение средств Клиента, находящихся в доверительном управлении Управляющего, предполагающее использование системы оценки и контроля рисков и неукоснительное соблюдение её принципов, подходов и ограничений. Целью инвестирования средств Клиента является их прирост.

### **2. Реквизиты Счета доверительного управляющего, на который подлежат зачислению Денежные средства:**

ООО «РСХБ Управление Активами» Д.У. ИИС-3  
ИНН 7704814182 КПП 770401001  
Р/с 40701810900000000108  
в АО «Россельхозбанк» г. Москва  
К/с 30101810200000000111  
БИК 044525111

### **3. Перечень объектов инвестирования**

Управляющий вправе принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление следующими объектами:

- Денежными средствами (включая иностранную валюту), предназначенными для инвестирования в Ценные бумаги, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению Активами Клиента;
- Ценными бумагами, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению Активами Клиента.

### **4. 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.

### **5. 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, в том числе 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

#### 5.1. Ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления:

Управляющий вправе заключать договоры банковского вклада (депозита) с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

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 из-за изменения рыночной или оценочной стоимости Активов Управляющий обязан привести структуру Активов в соответствие с установленными требованиями в течение 30 дней со дня обнаружения нарушения. В случае если указанные нарушения произошли в результате действий Управляющего, он обязан устранить их в течение 5 рабочих дней с момента 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. 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.

Приложение № 3  
к Договору доверительного управления  
ценными бумагами, предусматривающему  
открытие и ведение индивидуального  
инвестиционного счета

**Поручение на вывод Активов**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент:

\_\_\_\_\_

(наименование или уникальный код (номер))

В соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами, предусматривающим открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ прошу Вас осуществить полный вывод Активов в размере остатка Денежных средств после реализации всех Активов (в соответствии с указанным поручением размер Активов, возвращаемых Клиенту, будет уменьшен на величину вознаграждения Управляющего, возникших расходов и налогов)

путем передачи указанного имущества:

- Клиенту  
 профессиональному участнику рынка ценных бумаг - \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН), с которым у Клиента заключен Договор \_\_\_\_\_ (вид договора) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

По указанным ниже реквизитам:

для \_\_\_\_\_ перевода \_\_\_\_\_ Денежных \_\_\_\_\_ средств

\_\_\_\_\_ (наименование получателя, № счета, Банк, к/с, БИК, ИНН)

Клиент:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Заполняется Управляющим

Поручение:

- Принято к исполнению

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

- Отклонено Управляющим

Причина отклонения поручения \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РИСКАМ

Деятельность по доверительному управлению активами на финансовом рынке подразумевает проведение Управляющим операций с широким спектром ценных бумаг, при осуществлении которых возникают риски, являющиеся неотъемлемой частью данного вида операций.

Цель настоящей Декларации по рискам - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг и предупредить о возможных убытках.

Данная Декларация по рискам не имеет цели заставить Клиента отказаться от осуществления операций на фондовом рынке. Она призвана помочь оценить инвестиционные риски и ответственно подойти к выбору инвестиционной стратегии.

Риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса. Для целей настоящей Декларации по рискам под риском при осуществлении деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризуется неопределенностью получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Ниже перечислены основные виды рисков, связанных с деятельностью по доверительному управлению на фондовом рынке, разделенные по различным признакам.

### *I. По источникам рисков:*

- **системный риск** – риск, связанный с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической или макроэкономической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности, в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, инвестор изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
- **несистемный риск** – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: клиента, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

### *II. По факторам риска:*

- **экономический** – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера.

Среди таковых необходимо выделить следующие:

- кредитный риск - риск возникновения убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения должником финансовых обязательств перед Управляющим или Клиентом в соответствии с условиями договора, оферты либо соглашения
- рыночный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового и инвестиционного портфеля, а также курсов иностранных валют и драгоценных металлов. Рыночный риск включает:
  - процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам;



- валютный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и драгоценных металлов по открытым позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах;
- фондовый риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых инструментов, так и с общими колебаниями рыночных цен на все инструменты.
- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой Актива в определенный момент времени в силу того, что объемы операций на биржевом или внебиржевом рынке значительно сократились (либо в целом, либо по конкретному финансовому инструменту) по независящем от Управляющего или Клиента обстоятельствам;
- **операционный (риски систем, процессов, персонала и внешних воздействий)** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей или неверной работы информационных, аналитических и иных систем или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, а также вследствие действий (бездействия) персонала. Также к операционным рискам относятся информационные риски и риски использования электронных каналов связи и телекоммуникационных систем, а также риски персонала и риски внешних воздействий:
  - криминальный – риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как фальсификация ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и т.д.
  - техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;
  - природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риск стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).
- **правовой** – риск законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь при вложениях в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь вследствие отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.
- **социально-политический** – риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно при смене Президента, Правительства, Федерального Собрания, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.

При приобретении в доверительное управление Ценных бумаг иностранных эмитентов (далее – «Иностранные ценные бумаги»), Клиент осознает и соглашается с тем, что возможны следующие общие риски:

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

- **системные** - 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 Российской Федерации, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

- **правовые** - 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 Российской Федерации. Кроме того, при операциях с Иностранными ценными бумагами Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

- **раскрытие информации** - российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении Иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в Российской Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом Иностранных ценных бумаг.

Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. 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.

Клиент подтверждает, что осознает особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляет Индивидуальный инвестиционный счет, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться в налоговый орган за возвратом уплаченного налога на доходы физического лица (НДФЛ) на сумму сделанного им взноса, но должен будет уплатить НДФЛ на доход, исчисленный при закрытии Индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат НДФЛ, но будет освобожден от уплаты НДФЛ при изъятии средств с Индивидуального инвестиционного счета.

Клиент может воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользовался инвестиционным налоговым вычетом

«на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом «на изъятие средств», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта.

Клиенту рекомендуется выбрать предпочтительный для него вариант, обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с Управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Клиент подтверждает, что осознает, что если Договор будет прекращен ранее трех лет, то он не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами и, в случае, если он пользовался вычетом «на взнос», Клиент будет обязан вернуть все суммы возвращенного НДФЛ с взысканием с Клиента соответствующих сумм пеней.

Управляющий не знает о выборе Клиентом варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях с налоговыми органами.

Обращаем внимание на то, что Клиент 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 Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Перечень рисков, перечисленных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

#### **Заключительные положения:**

- Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не дает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
- Результаты деятельности доверительного управляющего в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем, и решение о передаче Активов в доверительное управление принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.
- Принятие отчета в соответствии с пунктом 12.3 Договора (в том числе без проверки Отчета), может рассматриваться в случае спора как одобрение действий доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете.
- Клиент осведомлен о совмещении Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами с другими видами профессиональной деятельности в рамках лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
- Учитывая специфику деятельности по доверительному управлению, обусловленную вышеуказанными рисками, Управляющий не имеет возможности предоставить в пользу Клиента гарантий по возвратности Первоначальной стоимости Активов, передаваемых в управление, в полном объеме.

В соответствии с вышеизложенным Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

- Настоящим Клиент подтверждает, что полностью осведомлен о рисках, которые могут возникнуть в процессе и по результатам доверительного управления Активами в рамках Договора;
- Настоящим Клиент подтверждает Управляющему (если в дальнейшем потребуется), что все вышеуказанные риски являются допустимыми и принимаются им в полном объеме;
- Настоящим Клиент гарантирует, что в случае возникновения негативных финансовых и правовых последствий, которые явились результатом вышеперечисленных рисков, требования по их возмещению не будут обращены им на Управляющего за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

## ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

### 1. Общие положения

Настоящий Проспект Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющий) содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами.

Внесение изменений в Проспект производится в случаях изменения данных, указанных в Проспекте, а также в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

Управляющий уведомляет учредителя управления (Клиента) о внесении изменений в настоящий Проспект в срок не позднее 1 рабочего дня с даты внесения изменений, путем размещения информации на сайте [www.rshb-am.ru](http://www.rshb-am.ru), если договором доверительного управления не определены иной порядок и иной срок направления уведомления о таких изменениях.

### 2. Сведения об Управляющем

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами».

Сокращенное наименование: ООО «РСХБ Управление Активами».

Общие сведения: ОГРН: 1127746635950, ИНН: 7704814182.

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 1.

Действует на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13714-001000 от 22.11.2012 г., выданной ФСФР России.

Членство в организациях рынка ценных бумаг:

- ✓ Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Национальная лига управляющих»
- ✓ Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»

### 3. Сведения о депозитарии(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) Управляющий открывает счет(а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги Клиента:

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»: 119034, Россия, Москва, Гагаринский переулок, д. 3; т. (495) 777-11-00; интернет-сайт: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru); ОГРН: 1027700342890; ИНН 7725114488; КПП 997950001; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-08461-000100, дата выдачи: 19.05.2005; Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»»: 115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б»; т. (495) 644-37-70; интернет-сайт: [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru); ОГРН: 1027739039283; ИНН 7705380065; КПП 775001001; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-07071-000100, дата выдачи: 31.10.2003; Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35; т. (495) 956-30-70; интернет-сайт: <http://www.vtbsd.ru/>; ОГРН 1027739157522; ИНН 7705110090; КПП 775001001; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06595-000100, дата выдачи: 29.04.2003; Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

### 4. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением Активами Клиента:

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»: 119034, Россия, Москва, Гагаринский переулок, д. 3; т. (495) 777-11-00; интернет-сайт: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru); ОГРН: 1027700342890; ИНН 7725114488; КПП 997950001; Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349; Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации; дата регистрации Банком России: 24.04.2000.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество): 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.; т. (800) 200-31-39; интернет-сайт: <http://www.vtb.ru>; ОГРН 1027739609391; ИНН 7702070139; КПП 783501001; Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1000; Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации; дата регистрации Банком России: 17.10.1990.

**5. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) брокеру, заключающему сделки в интересах Управляющего, открыт специальный брокерский(е) счет(а), на котором хранятся денежные средства, принадлежащие Клиенту:**

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»: 119034, Россия, Москва, Гагаринский переулок, д. 3; т. (495) 777-11-00; интернет-сайт: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru); ОГРН: 1027700342890; ИНН 7725114488; КПП 997950001; Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349; Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации; дата регистрации Банком России: 24.04.2000.

**6. Сведения о брокере, заключающем сделки по поручениям Управляющего:**

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»: 119034, Россия, Москва, Гагаринский переулок, д. 3; т. (495) 777-11-00; интернет-сайт: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru); ОГРН: 1027700342890; ИНН 7725114488; КПП 997950001; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-08455-100000, дата выдачи: 19.05.2005; Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

**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 (Приложение №7 к Договору);
5. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (Приложение №10 к Договору);
6. Форма самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (Приложение №11 к Договору).

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.

### АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Лицо является:  клиентом  первичное заполнение  
 выгодоприобретателем клиента  обновление анкеты  
 представителем клиента

<b>Фамилия</b>	
<b>Имя</b>	
<b>Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</b>	
<b>Гражданство</b>	
<b>Статус (резидент/ нерезидент)</b>	
<b>Дата рождения</b>	
<b>Место рождения</b>	
<b>Место жительства (регистрации)</b>	
<b>Место пребывания</b>	
<b>Почтовый адрес</b>	
<b>ИНН (при наличии)</b>	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>Данные миграционной карты</b>	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>	
Серия (если имеется) и номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>Контактная информация</b>	
Номера контактных телефонов	
Номера контактных факсов	
Электронный адрес	
<b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО КЛИЕНТОМ:</b>	
<b>Реквизиты банковского счета</b>	
Получатель	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН	
БИК	
к/с	
р/с	

<b>Сведения о представителях</b> (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
<b>Сведения о выгодоприобретателях</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Цели установления отношений с Организацией</b> (в т.ч. наличие действующих отношений с Организацией)	
<b>Источники происхождения денежных средств</b> или другого имущества, с которым вы предполагаете проводить операции (сделки)	
<b>Форма доставки корреспонденции</b>	
<input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> _____ через <input type="checkbox"/> _____ по адресу _____ уполномоченного _____ представителя Клиента _____ электронной почты	
<b>Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента, наименование/ ФИО Клиента</b> (заполняется только представителем клиента)	
<b>Основания отнесения лица к выгодоприобретателям, наименование/ ФИО Клиента</b> (заполняется только выгодоприобретателем клиента)	
<b>Подпись физического лица</b>	

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



**Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц**

**Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество; гражданство)

**ЧАСТЬ 1.**

**I. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?**

ДА       НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

Комментарии

Примечание: Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

**II. Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций?**

ДА       НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, наименование международной организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

Комментарии

Примечание: Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

**III. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом?**

ДА       НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

Комментарии

Примечание: Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета

директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**IV.** Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (*родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным*) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I, II и III должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**V.** Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I, II и III настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## **ЧАСТЬ 2.**

*(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части I Вопросника)*

**VI.** Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которым вы предполагаете проводить операции (сделки):

Подписывая настоящий Вопросник, я даю Организации свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Организацию настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Организации.

При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать Организацию о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

*Подпись*

*Имя Отчество Фамилия*

### Методика оценки Стоимости Активов

1. Настоящая Методика оценки Стоимости Активов используется при определении Стоимости Активов в целях отражения в Отчете о деятельности Доверительного управляющего. Методика оценки Стоимости Активов является единой для всех учредителей доверительного управления, заключивших договор доверительного управления ценными бумагами с ООО «РСХБ Управление Активами».

2. Стоимость Активов определяется как сумма номинальной стоимости Денежных средств, оценочной стоимости Ценных бумаг, оценочной стоимости Производных финансовых инструментов и другого имущества, передаваемых/находящихся в доверительном управлении управляющего, увеличенная на сумму дебиторской задолженности, возникшей в рамках работы по Договору и уменьшенная на сумму кредиторской задолженности, возникшей в рамках работы по Договору.

3. Оценочная стоимость Ценных бумаг рассчитывается как произведение количества Ценных бумаг на цену Ценной бумаги, увеличенное на сумму начисленного на дату расчета оценочной стоимости Ценных бумаг накопленного купонного дохода (в случае его наличия), если иное не предусмотрено настоящей Методикой оценки Стоимости Активов.

4. Цена Ценной бумаги, допущенной к торгам у Российского организатора торговли на рынке Ценных бумаг, признается равной их рыночной цене, рассчитанной в соответствии с Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н по результатам торгов ЗАО «ФБ ММВБ», ПАО Московская Биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (в порядке убывания приоритета).

5. В случае если на дату определения Стоимости Активов, цена Ценной бумаги не может быть рассчитана в соответствии с Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н (Ценные бумаги не имеют рыночной цены), в том числе, если на дату определения Стоимости Активов ЗАО «ФБ ММВБ», ПАО Московская Биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (в порядке убывания приоритета) не проводились торги, а также, если Ценные бумаги, приобретенные на торгах, исключены из списка Ценных бумаг, допущенных к торгам, цена Ценной бумаги признается равной последней рыночной цене, рассчитанной по результатам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ», ПАО Московская Биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (в порядке убывания приоритета) в течение 10 (десяти) торговых дней, предшествующих дате расчета Стоимости Активов. При отсутствии рыночной цены по результатам торгов, проводившихся на ЗАО «ФБ ММВБ», ПАО Московская Биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (в порядке убывания приоритета) в течение последних 10 (десяти) торговых дней, предшествующих дате определения Стоимости Активов, Оценочная стоимость указанных Ценных бумаг признается равной балансовой стоимости этих Ценных бумаг.

6. Цена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, Ценных бумаг иностранных государств (за исключением Ценных бумаг, указанных в пункте 7 настоящей Методики Стоимости Активов), Ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения Стоимости Активов информации о средней цене закрытия рынка указанных Ценных бумаг цена Ценных бумаг определяется исходя из последней средней цены закрытия рынка, а если с момента приобретения Ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, Оценочная стоимость указанных Ценных бумаг признается равной балансовой стоимости этих Ценных бумаг.

7. Цена государственных Ценных бумаг Российской Федерации и Ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной балансовой стоимости этих Ценных бумаг.

В случае если доходом по государственным Ценным бумагам Российской Федерации или Ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения (без учета расходов на приобретение), или дисконт и процент (купон), цена таких Ценных бумаг определяется исходя из

условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных бумаг, и подлежит перерасчету на дату определения Стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на цену таких Ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие Ценные бумаги оцениваются по балансовой стоимости этих Ценных бумаг.

8. Цена Ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных Ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные Ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на которой они были приобретены. Цена Ценных бумаг иностранных эмитентов, не признанные в соответствии с личным законом иностранного эмитента обращающимися, признается равной цене приобретения.

9. Цена Ценных бумаг, отличных от упомянутых выше, определяется управляющим наиболее справедливым образом на основании всей доступной информации, в том числе на основании данных из информационных систем внебиржевого рынка, или управляющий вправе использовать цену, рассчитанную независимым оценщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

10. При передаче Ценных бумаг в доверительное управление их цена определяется в соответствии с пунктами 4-9 настоящей Методики оценки Стоимости Активов, либо по согласованию сторон.

11. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы Денежным средствам на счетах и во вкладах и Ценным бумагам принимается в расчет Стоимости Активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных Ценных бумаг.

12. Оценочная стоимость финансовых инструментов по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) признается равной сумме Денежных средств, иностранной валюты и стоимости Ценных бумаг, которые предоставлены в распоряжение клирингового центра в обеспечение исполнения обязательств по указанным контрактам. При этом указанная оценочная стоимость увеличивается на величину, определяемую исходя из количества опционных контрактов, не предусматривающих уплату стороной (сторонами) вариационной маржи, и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом, и теоретической цены этих опционных контрактов, и уменьшается на величину, определяемую исходя из количества опционных контрактов, не предусматривающих уплату стороной (сторонами) вариационной маржи, и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом, и теоретической цены этих опционных контрактов.

При передаче Производного финансового инструмента в доверительное управление его оценочная стоимость определяется по согласованию сторон исходя из экспертной оценки управляющего.

13. Активы, требования и обязательства в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчета Стоимости Активов.

14. Не принимаются в расчет Стоимости Активов:

14.1. начисленный процентный (купонный) доход по Ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких Ценных бумаг;

14.2. начисленный процентный (купонный) доход по Ценным бумагам, составляющим Активы, в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;

14.3. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям;

14.4. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов.

**ПОРЯДОК ВОЗВРАТА УПРАВЛЯЮЩИМ ЛИЦУ, С КОТОРЫМ У НЕГО БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН  
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ ДЕНЕЖНЫХ  
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Настоящий документ определяет порядок возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен индивидуальный договор доверительного управления (далее – «Договор»), Ценных бумаг и/или Денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения/прекращения Договора с ним, но в связи с осуществлением управления Активами в интересах этого лица.

Управляющий обязан передать Клиенту (выгодоприобретателю) Ценные бумаги и/или Денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора, но в связи с осуществлением управления Активами в интересах этого лица в период действия указанного Договора, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих Ценных бумаг и/или Денежных средств.

При этом на следующий рабочий день после дня фактического поступления Денежных средств и/или Ценных бумаг Управляющему, Управляющий письменно уведомляет об этом факте лицо, с которым у него был заключен Договор, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных Денежных средств и/или Ценных бумаг. Данное уведомление направляется Управляющим по адресу Клиента или по адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента.

В случае поступления Ценных бумаг Управляющий предоставляет лицу, с которым был заключен Договор, список полученных Ценных бумаг.

На основании полученного уведомления лицо, с которым был заключен Договор, 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.

**СОГЛАСИЕ**  
**субъекта персональных данных**  
**на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу: \_\_\_\_\_,  
(адрес)

паспорт: *серия* \_\_\_\_\_ *номер* \_\_\_\_\_ *выдан* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», расположенному по адресу 119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 1, на обработку в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации всех предоставленных при заключении договора доверительного управления имуществом или полученных в период его действия персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, а именно:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Гражданство.
3. Дата рождения.
4. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан).
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
6. Адрес постоянного места жительства.
7. Почтовый адрес.
8. Банковские реквизиты.
9. Контактная информация.

Согласие дано указанному выше лицу для целей исполнения им функций доверительного управляющего, возложенных договором доверительного управления, законодательством Российской Федерации и на период исполнения им этих функций.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления в адрес вышеуказанного лица, которому мною дано согласие на обработку персональных данных, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

Отметка Ответственного сотрудника:

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия сотрудника,  
принявшего данное Согласие)

Приложение № 11  
к Договору доверительного управления  
ценными бумагами, предусматривающему  
открытие и ведение индивидуального  
инвестиционного счета

**Форма самосертификации ООО «РСХБ Управление Активами» для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой**

Уважаемый Клиент!

Заполните, пожалуйста, все пункты формы самосертификации по порядку, если только в комментариях не указано иное.

1	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
2	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
3	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? <sup>1</sup>	
3а	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> , я не являюсь налоговым резидентом США, т.к. не выполняется ни одно из условий, перечисленных в сноске №1.  <b>Пожалуйста, дополнительно ответьте на вопросы:</b> А) Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США? <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> . Пожалуйста, предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality), <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> .  Б) Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США, есть ли у вас номера контактного телефона в США? <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> . <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> .  В) Дали ли Вы ООО «РСХБ Управление Активами» поручение перечислять доход от операций доверительного управления на счет в США? <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> . <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> . <b>Пожалуйста, перейдите к пункту 4.</b>	
3 б	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> , я являюсь налоговым резидентом США. Если ответ «Да», то укажите следующую информацию:  <b>Отметьте одну из причин, по которой вы являетесь налоговым резидентом США:</b> 1. <input type="checkbox"/> Я являюсь гражданином США; 2. <input type="checkbox"/> Я имею разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))); 3. <input type="checkbox"/> Я не являюсь гражданином США, но находился на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года (в соответствии с правилами расчета долгосрочного пребывания, приведенными в п. 3 Справочной информации). <b>Укажите следующую информацию:</b>	
	SSN/ITIN <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> SSN _____ <input type="checkbox"/> ITIN _____

<sup>1</sup> Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- Физическое лицо является гражданином США;
- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
- Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

<sup>2</sup> «SSN» - (Social Security Number) – Номер социального страхования гражданина США. Если Вам не присвоен номер социального страхования, пожалуйста, укажите «ITIN» - (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

	<p>Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США</p>	
	<p>Адрес на английском языке (Страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)</p>	
<p><b>Если Вы отметили подпункт 1 или 2, пожалуйста, перейдите к пункту 4. Если Вы отметили подпункт 3, заполните, пожалуйста, пункт 3 (с).</b></p>		
3с	<p><b>Заполняется только если отмечен подпункт 3 в пункте 3(b).</b> Если Вы отметили подпункт 3 в пункте 3b, укажите, пожалуйста, применимое к Вам положение ниже <b>(одно из предлагаемых)</b></p> <p>1. <input type="checkbox"/> У меня есть гражданство РФ, но при этом у меня также есть гражданство иного государства (за исключением гражданства стран-участниц Таможенного союза), и/или у меня есть вид на жительство в иностранном государстве Укажите, гражданство какого государства/вид на жительство в каком государстве у Вас имеется [_____]. Предоставьте, пожалуйста, копию паспорта или иного документа, подтверждающего наличие такого гражданства либо наличие вида на жительство в иностранном государстве.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> У меня нет гражданства РФ</p> <p>3. <input type="checkbox"/> У меня есть только гражданство РФ (другого гражданства у меня нет), и нет вида на жительство в иностранном государстве, либо наряду с гражданством РФ у меня есть только гражданство страны-участницы Таможенного союза и нет вида на жительство в иностранном государстве</p> <p><b>Пожалуйста, перейдите к пункту 4.</b></p>	
4.	<p><b>Пожалуйста, подтвердите и распишите:</b> Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы самосертификации, я предоставлю обновленную информацию ООО «РСХБ Управление Активами» не позднее 30 дней с момента изменения сведений. Если я отметил(а) пункт 3(b), настоящим я также даю согласие ООО «РСХБ Управление Активами» на предоставление ООО «РСХБ Управление Активами» Налоговой Службе США данных обо мне в соответствии с требованиями применимого законодательства США</p> <p><input type="text"/> Дата <input type="text"/> ДД <input type="text"/> ММ <input type="text"/> ГГГГ</p> <p>(подпись/расшифровка)</p>	