

ДОГОВОР № _____
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

«_____» _____ 201__ г.

_____, именуемый в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Групп», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Определение терминов, используемых в Договоре

Для целей настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях, если в Договоре специально не будет установлено иное:

www-страница Управляющего – специализированная страница Управляющего в глобальной сети Интернет, на которой Управляющий размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг, включая информацию об изменениях в реквизитах и/или Проспекте Управляющего, и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес www-страницы Управляющего <http://www.financegr.ru/>.

Банковский счет Управляющего – расчетный счет, открытый Управляющим для обособленного хранения и учета денежных средств (средств инвестирования), переданных Управляющему Учредителем в порядке, установленном Договором, а также полученных Управляющим в связи с исполнением Договора. Управляющий вправе объединять на Банковском счете денежные средства Учредителя с денежными средствами других клиентов Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Должная заботливость – соблюдение Управляющим требований Инвестиционной декларации, иных положений и ограничений, установленных Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

Инвестиционная декларация - согласованная Сторонами неотъемлемая часть Договора доверительного управления, оформленная в виде Приложения № 1 к Договору, содержащая обязательные требования к составу и структуре Объектов доверительного управления, и являющаяся обязательной для надлежащего исполнения Управляющим.

Налоговый Агент - лицо, на которое в соответствии с Налоговым Кодексом РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов.

Объекты доверительного управления – денежные средства (средства инвестирования), переданные в доверительное управление Управляющему и предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; ценные бумаги и денежные средства, которые приобретены Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления в связи с его исполнением; договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления в связи с его исполнением.

Рабочий день – день, не объявленный выходным или праздничным в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Рыночная стоимость – в отношении денежных средств в валюте Российской Федерации – их номинальная стоимость, в отношении денежных средств в иностранной валюте – их стоимость в валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент ее определения, в отношении ценных бумаг – их рыночная стоимость, определяемая Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в отчете о деятельности Управляющего, а также для оценки объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя/ передаче Учредителю (Приложение № 3 к Договору) (далее – Методика). В отношении иного имущества, а также обязательств, рыночная стоимость рассчитывается в соответствии с Методикой.

Средняя СЧА – сумма стоимостей чистых активов на последний день каждого полного либо не полного месяца отчетного периода, в течение которого действовал Договор, деленная на количество таких месяцев в отчетном периоде (отчетный период средней СЧА – каждый квартал календарного года). В случае прекращения Договора для расчета средней СЧА в качестве последней СЧА принимается ее значение, определенное на день, предшествующий дате прекращения Договора.

Стоимость чистых активов (СЧА) – суммарная Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, увеличенная на сумму дебиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления и уменьшенная на величину совокупной кредиторской задолженности по

сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления (включая Комиссию за управление и Вознаграждение Управляющего), определяемая в соответствии с Методикой.

Счет депо Управляющего – счет депо, открытый Управляющим в организации, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, для обособленного хранения (учета) ценных бумаг, входящих в состав Объектов доверительного управления.

Уведомление – любое сообщение, направляемое Управляющим Учредителю в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, по адресу электронной почты Учредителя, указанному в Анкете Учредителя. При этом датой исполнения Управляющим обязанности по уведомлению Учредителя будет являться дата отправки сообщения на адрес электронной почты Учредителя.

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Инвестиционный профиль – инвестиционные цели Учредителя на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени, определенный Управляющим исходя из сведений, полученных от Учредителя.

2. Предмет и цель Договора

2.1. Учредитель передает на срок действия настоящего Договора в доверительное управление денежные средства (средства инвестирования) и/или ценные бумаги, а Управляющий обязуется за вознаграждение, которое включает в себя Комиссию за управление и Вознаграждение Управляющего, в соответствии с Разделами 6 и 7 настоящего Договора, осуществлять управление Объектами доверительного управления в интересах Учредителя в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Управляющий осуществляет управление Объектами доверительного управления, принимая во внимание Инвестиционный профиль Учредителя, определенный в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля клиента ООО «Финанс Групп». Управляющий не осуществляет управление Объектами доверительного управления в интересах Учредителя в случае, если для Учредителя не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя с указанным Инвестиционным профилем.

2.3. Управляющий осуществляет управление Объектами доверительного управления в интересах Учредителя, основываясь на инвестиционной стратегии, согласованной Сторонами в Инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).

2.4. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель.

2.5. Передача в управление денежных средств и ценных бумаг не влечет перехода права собственности на них к Управляющему.

2.6. Права и имущество, приобретенные Управляющим в результате действий по Договору, включаются в состав Объектов доверительного управления.

2.7. Доход, полученный от управления Объектами доверительного управления, не является собственностью Управляющего и подлежит включению в состав Объектов доверительного управления.

2.8. Цель Договора - обеспечение максимального прироста СЧА в рамках ограничений, установленных Инвестиционной декларацией и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Учредителя

3.1. *Учредитель обязан:*

3.1.1. при подписании настоящего Договора предоставить Управляющему следующие документы и информацию:

3.1.1.1. документы в соответствии с Перечнем документов, необходимые для заключения договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – Перечень), утвержденным Управляющим (Приложение № 5 к Договору);

3.1.1.2. документы и информацию в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля клиента ООО «Финанс Групп», необходимые для определения Инвестиционного профиля Учредителя. При составлении инвестиционного профиля клиента ООО «Финанс Групп» Управляющий полагается на информацию, предоставленную Учредителем, и не обязан проверять ее, а также использует имеющуюся в распоряжении Управляющего информацию об истории операций Учредителя;

3.1.1.3. заполненную и подписанную Анкету Учредителя по форме, утвержденной Управляющим (Приложение № 6 к Договору), а также иные документы и сведения, необходимые для определения инвестиционного профиля Учредителя. Учредитель несет полную ответственность за достоверность предоставленных документов и сведений, при этом Управляющий не проверяет достоверность предоставленной информации.

3.1.2. передать в доверительное управление Управляющему в порядке, установленном Договором, Объекты доверительного управления;

3.1.3. выплачивать Комиссию за управление Объектами доверительного управления (далее – «Комиссия за

управление»), а также Вознаграждение Управляющего в соответствии с Разделами 6 и 7 настоящего Договора;

3.1.4. предоставить по требованию Управляющего документы (иные, чем предусмотрено Перечнем, указанным в пп. 3.1.1. настоящего Договора), которые могут или должны быть запрошены Управляющим у Учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.5. указать в Анкете Учредителя управления адрес своей электронной почты. В случае отсутствия указания в анкете адреса электронной почты, Управляющий вправе отказаться от заключения Договора;

3.1.6. в случае передачи в доверительное управление ценных бумаг, в основании перевода ценных бумаг на Счет депо Управляющего указать, в том числе, реквизиты настоящего Договора;

3.1.7. при наличии уполномоченных лиц предоставить, а в случае не предоставления Учредителем, уполномоченные лица Учредителя, обязаны предоставить Управляющему оригинал доверенности на уполномоченное лицо, либо иные документы, на основании которых действует уполномоченное лицо Учредителя, Анкету представителя по форме, утвержденной Управляющим, а также документы уполномоченного лица в соответствии с требованиями, изложенными в Перечне, указанном в пп. 3.1.1. настоящего Договора. Учредитель настоящим предоставляет Управляющему право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете представителя. Анкета представителя должна быть подписана соответствующим лицом, являющимся представителем Учредителя (в случае, если представителем Учредителя является юридическое лицо, то уполномоченным представителем указанного юридического лица) и в присутствии лица, уполномоченного Управляющим, либо подлинность подписи на Анкете представителя должна быть удостоверена нотариально, если иное не предусмотрено настоящим Договором. В случае назначения несколькими Учредителями одного представителя, Управляющему предоставляется один экземпляр Анкеты представителя, независимо от количества Учредителей, представителем которых он является. Внесение изменений в Анкету представителя осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты представителя, подписанной в порядке, установленном настоящим пунктом Договора, и содержащей измененные сведения, с приложением документов, подтверждающих указанные изменения. Требования о предоставлении Анкеты представителя, а также документов уполномоченного лица в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Договоре, распространяются на любых представителей Учредителя.

Доверенности уполномоченных лиц должны быть переданы на хранение Управляющему либо должны быть предъявлены при подаче поручений или совершении иных действий с одновременной передачей Управляющему на хранение.

3.1.8. Учредитель, являющийся юридическим лицом, в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан предоставить Управляющему сведения о бенефициарном владельце Учредителя управления, под которым понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Учредителем управления – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Учредителя управления - юридического лица. Под предоставлением сведений о бенефициарном владельце Учредителя управления понимается предоставление Управляющему Анкеты бенефициарного владельца Учредителя управления по форме, утвержденной Управляющим,. При этом ООО «Финанс Групп» оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Учредителем управления / лицом, намеренным заключить договор доверительного управления, документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете бенефициарного владельца Учредителя управления, документов, подтверждающих статус физического лица как бенефициарного владельца Учредителя управления, а также информацию и документы, предоставление которых ООО «Финанс Групп» посчитает необходимым в целях проведения идентификации бенефициарного владельца Учредителя управления. Учредитель управления / лицо, намеренное заключить договор доверительного управления, обязано по требованию ООО «Финанс Групп» предоставить затребованные документы.

3.1.9. в случае, если Учредитель будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, предоставить Управляющему сведения о выгодоприобретателе в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Под предоставлением сведений о выгодоприобретателе понимается предоставление Управляющему Анкеты выгодоприобретателя Учредителя по форме, утвержденной Управляющим. При этом ООО «Финанс Групп» оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Учредителем управления / лицом, намеренным заключить договор доверительного управления, документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете выгодоприобретателя Учредителя, документов, подтверждающих статус лица как выгодоприобретателя, а также иные информацию и документы, предоставление которых Управляющий посчитает необходимым в целях проведения идентификации выгодоприобретателя. Учредитель управления / лицо, намеренное заключить договор доверительного управления, обязано по требованию Управляющего предоставить затребованные документы.

3.1.10. в кратчайший срок представлять Управляющему все изменения в содержании документов, предоставляемых Учредителем Управляющему в соответствии с условиями настоящего Договора, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Учредителя, включая сведения о самом Учредителе, его право- и (или) дееспособности, о его уполномоченных лицах, выгодоприобретателях, бенефициарном владельце Учредителя, но, в любом случае, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений с приложением документов, подтверждающих указанные изменения, в соответствии с

Перечнем.

В целях исполнения условий Договора доверительного управления ООО «Финанс Групп» вправе в любое время потребовать от Учредителя предоставления информации и (или) документов, необходимых для обновлении информации об Учредителе (представителе Учредителя, выгодоприобретателе Учредителя, бенефициарном владельце Учредителя), путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым на выбор Управляющего способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Договором и (или) предусмотренным двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Управляющий и Учредитель, а Учредитель обязуется предоставить ответ на указанное информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления Управляющему. Подписанием настоящего Договора Учредитель подтверждает и гарантирует, что непредоставление Учредителем ответа на информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) ООО «Финанс Групп» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления ООО «Финанс Групп» соответствующего информационного сообщения, означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете Учредителя (Анкете представителя Учредителя, Анкете выгодоприобретателя Учредителя, Анкете бенефициарного владельца Учредителя), и Управляющий вправе использовать указанные сведения при исполнении условий Договора доверительного управления. Указанные сведения считаются обновленными Управляющим во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Направлением документов Управляющему после истечения срока для предоставления сведений (документов), установленных настоящим пунктом Регламента, Учредитель подтверждает, что в полном объеме самостоятельно несет ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате неполучения Учредителем юридически значимых сообщений (в том числе, но, не ограничиваясь, уведомлений, запросов, требований, претензий), направляемых Управляющему на адреса Учредителя, сведения о которых указаны в Анкете Учредителя, в том числе, но, не ограничиваясь, на адреса электронной почты Учредителя

3.1.11. дать согласие с Инвестиционным профилем Клиента в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Финанс Групп», а также с иными документами, принятыми Управляющим

3.1.12. Учредитель обязуется сообщать Управляющему о любых изменениях сведений, предоставленных Учредителем для определения его инвестиционного профиля, в течение 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений. Если такие изменения приводят к изменению инвестиционного профиля Учредителя, Управляющий вносит соответствующие изменения в инвестиционный профиль Учредителя управления (пересматривает инвестиционный профиль, присваивает Учредителю управления новый инвестиционный профиль) в порядке, предусмотренном Методикой определения инвестиционного профиля клиента ООО «Финанс Групп». Управляющий обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения согласия Учредителя с изменением присвоенного ему инвестиционного профиля привести портфель Учредителя в соответствие с новым инвестиционным профилем Учредителя.

3.2. Учредитель имеет право:

3.2.1. Требовать от Управляющего изменить Инвестиционный профиль Учредителя;

3.2.2. Контролировать выполнение Управляющим обязательств перед Учредителем в соответствии с условиями Договора;

3.2.3. требовать от Управляющего приведения доверительного управления Объектах доверительного управления в соответствие с инвестиционным профилем Учредителя.

3.2.4. требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной;

3.2.5. получать информацию от Управляющего об Объектах доверительного управления в виде отчетов, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями нормативных правовых актов, а также установленные действующим законодательством Российской Федерации формы бухгалтерской отчетности в сроки, указанные в Разделе 9 настоящего Договора;

3.2.6. в течение срока действия Договора по согласованию с Управляющим дополнительно передавать в управление Управляющему Объекты доверительного управления;

3.2.7. требовать полного или частичного возврата Объектов доверительного управления в порядке, установленном Договором.

4. Права и обязанности Управляющего

4.1. Управляющий обязан:

4.1.1. совершать все действия с Объектами доверительного управления от своего имени, указывая при этом, что Управляющий действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюдаемым, если в письменных документах после наименования «Управляющий» делается пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии Управляющего в качестве доверительного управляющего, Управляющий приобретает обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними принадлежащим ему имуществом;

4.1.2. принять Объекты доверительного управления и обеспечить управление ими в соответствии с условиями Договора, учитывая Инвестиционный профиль Учредителя. В случае непредоставления Учредителем

Учредитель: _____ / _____ Управляющий: _____ / _____

всех документов в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля клиента ООО «Финанс Групп», необходимых для определения Инвестиционного профиля Учредителя; Управляющий вправе не принимать от Учредителя Объекты доверительного управления или не осуществлять управление, что не будет являться нарушением настоящего Договора;

4.1.3. соблюдать требования Инвестиционной декларации;

4.1.4. расходовать находящиеся в доверительном управлении денежные средства только на приобретение в собственность Учредителя ценных бумаг, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с условиями Инвестиционной декларации, на оплату расходов, связанных с обращением Объектов доверительного управления (в т.ч. платежи в оплату услуг банков, депозитариев и иных лиц, привлекаемых для обслуживания счетов, на которых учитываются Объекты доверительного управления, комиссии бирж и брокеров, расходы и сборы, взимаемые при перерегистрации ценных бумаг, любые иные расходы, связанные с обращением Объектов доверительного управления), а также на выплату Управляющему Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего;

4.1.5. в течение одного рабочего дня после подписания настоящего Договора уведомить Учредителя о реквизитах:

- банковского счета Управляющего, открытого для целей доверительного управления;
- счета депо Управляющего, открытого для целей доверительного управления (если в доверительное управление передаются ценные бумаги);

4.1.6. в порядке и в сроки, установленные Разделом 9 настоящего Договора, направлять Учредителю отчеты, составляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями нормативных правовых актов, Уведомления, а также формы бухгалтерской отчетности, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.7. предоставлять по требованию Учредителя сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющиеся коммерческой тайной;

4.1.8. предоставить Учредителю Проспект Управляющего;

4.1.9. направлять Учредителю Уведомления обо всех изменениях в данных, указанных в Проспекте Управляющего, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда произошли изменения;

4.1.10. вести учет Объектов доверительного управления, переданных по Договору Учредителем отдельно от собственного имущества Управляющего, и иного имущества, находящегося в управлении последнего;

4.1.11. вести учет операций по управлению Объектами доверительного управления обособленно от операций по управлению иным имуществом и операций, связанных с выполнением своей уставной деятельности;

4.1.12. возвращать Учредителю Объекты доверительного управления в размере и в порядке, установленном Договором;

4.1.13. обеспечивать независимую аудиторскую проверку годового баланса Управляющего и предоставлять Учредителю по его запросу итоговую часть соответствующего аудиторского заключения;

4.1.14. по запросу Учредителя передавать (направлять) ему копии документов в соответствии со следующим перечнем:

- учредительные документы;
- документы, подтверждающие полномочия представителей Управляющего (протоколы, доверенности);
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Управляющего и изменения к ним;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
- иные документы, которые могут быть запрошены Учредителем у Управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.15. незамедлительно информировать Учредителя об отзыве или приостановлении лицензии Управляющего, а также о существенных фактах деятельности Управляющей компании, которые могут оказать влияние на взаимоотношения Сторон по Договору;

4.1.16. передать Учредителю ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора, в связи с осуществлением Управления в интересах Учредителя, в соответствии порядком, предусмотренным Приложением № 4 к Договору.

4.1.17. ознакомить Учредителя с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, а также денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение № 2 к Договору), рисками, связанными с приобретением иностранных ценных бумаг и с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (Приложение № 2а к Договору). Факт ознакомления Учредителя с Декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору) подтверждается подписью Учредителя на Декларации о рисках. Факт ознакомления с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (Приложение № 2а к Договору) подтверждается подписанием настоящего Договора и соответствующей Декларации.

4.2. *Управляющий имеет право* осуществлять в отношении Объектов доверительного управления все правомочия собственника, в том числе:

4.2.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также совершение с ценными бумагами, переданными в доверительное управление, любых иных сделок или фактических действий;

4.2.3. самостоятельно расходовать денежные средства Учредителя с учетом ограничений, установленных Договором;

4.2.4. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.3. Управляющий имеет право на получение Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего в соответствии с Разделами 6 и 7 настоящего Договора.

4.4. Управляющий вправе уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, предусмотренные Договором. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные.

4.5. Управляющий вправе объединять на банковском счете Управляющего денежные средства, входящие в состав Объектов доверительного управления разных Учредителей управления.

4.6. Управляющий вправе объединять на одном лицевом счете (счете депо) Управляющего ценные бумаги, входящие в состав Объектов доверительного управления разных Учредителей управления.

4.7. При отсутствии согласования передачи ценных бумаг в доверительное управление, Управляющий вправе отказаться от зачисления ценных бумаг на Счет депо Управляющего.

4.8. Управляющий вправе направлять Учредителю через глобальную сеть Интернет на адрес электронной почты, указанной в Анкете Учредителя и/или в Анкете представителя Учредителя уведомления о присвоении инвестиционного профиля клиента, сообщения об изменении, пересмотре инвестиционного профиля клиента и/или инвестиционного профиля стандартной стратегии управления, информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) о предоставлении информации и / или документов, связанных с реализацией Управляющим прав и/или исполнением Управляющим обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе о предоставлении информации и/или документов, необходимых для проведения идентификации Учредителя управления, его представителей, бенефициарного владельца Учредителя управления, обновлении информации о них.

4.9. *Управляющий не имеет права:*

4.9.1. приобретать в состав собственного имущества Объекты доверительного управления за исключением случаев взимания Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего;

4.9.2. отчуждать собственное имущество в состав Объектов доверительного управления;

4.9.3. безвозмездно отчуждать Объекты доверительного управления;

4.9.4. использовать Объекты доверительного управления в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по своим обязательствам, гарантии исполнения обязательств третьих лиц;

4.9.5. в одностороннем порядке вносить изменения в Инвестиционную декларацию;

4.9.6. в одностороннем порядке изменять ставку Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего;

4.9.7. совершать с Объектами доверительного управления иные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.10. На Объекты доверительного управления ни при каких обстоятельствах не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего.

5. Виды сделок и операций, которые Управляющий вправе совершать с Объектами доверительного управления

5.1. В рамках Договора Управляющий вправе совершать следующие действия и операции с Объектами доверительного управления, если иное не установлено Инвестиционной декларацией:

5.1.1. размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления на счета и во вклады в кредитных организациях на срок, не превышающий срок, указанный в п. 15.4.1. настоящего Договора;

5.1.2. принимать в доверительное управление или приобретать в процессе управления документарные ценные бумаги, за исключением векселей, залладных и складских свидетельств. При этом Управляющий обязан удостовериться в их подлинности и обеспечить их сохранность в течение всего срока их нахождения в управлении

Управляющего;

5.1.3. заключать сделки с ценными бумагами на организаторах торговли и вне организаторов торговли;

5.1.4. заключать на фондовых биржах срочные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры;

5.1.5. заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность Сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры);

5.1.6. заключать сделки репо;

5.1.7. совершать прочие виды сделок и совершать иные действия и операции с Объектами доверительного управления, не указанные в настоящем Разделе, в рамках ограничений, установленных Инвестиционной декларацией и законодательством Российской Федерации.

5.2. Управляющий вправе принимать в управление и приобретать в процессе управления следующие Объекты доверительного управления:

5.2.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

5.2.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

5.2.3. муниципальные облигации;

5.2.4. акции российских публичных акционерных обществ;

5.2.5. корпоративные облигации (включая облигации государственных унитарных предприятий);

5.2.6. акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;

5.2.7. документарные ценные бумаги на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Инвестиционной декларацией;

5.2.8. ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации;

5.2.9. иные объекты инвестирования, предусмотренные пп. 5.1.4.-5.1.5. настоящего Договора;

5.2.10. денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Отчетные периоды

6.1. Отчетные периоды.

6.1.1. Отчетным периодом является срок, истекший с даты вступления в действие Договора, или (начиная со второго календарного года действия Договора) с начала календарного года до окончания:

- первого квартала календарного года;
- шести месяцев календарного года;
- девяти месяцев календарного года;
- календарного года.

6.1.2. По истечении каждого Отчетного периода определяются:

- Доход Учредителя;
- Комиссия за управление.

7. Комиссия за управление

7.1. Управляющий имеет право на получение Комиссии за управление. Ставка Комиссии за управление составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от средней СЧА в квартал.

7.2. Комиссия за управление рассчитывается и списывается в безакцептном порядке со счета Учредителя в пользу Управляющего в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой окончания календарного квартала. При прекращении настоящего Договора Комиссия списывается до возврата активов Учредителю.

7.3. Комиссия за управление берется от Стоимости чистых активов на последний рабочий день календарного квартала.

8. Передача в управление и возврат (изъятие) объектов доверительного управления

8.1. Передача Объектов доверительного управления по Договору осуществляется в виде денежных средств (или средств инвестирования) и/или ценных бумаг путем зачисления на Банковский счет Управляющего или зачисления на Счет депо Управляющего соответственно. Передача в доверительное управление ценных бумаг осуществляется по предварительному согласованию с Управляющим. Управляющий, при отсутствии такого согласования, вправе отказаться от зачисления на Счет депо Управляющего ценных бумаг в соответствии с п. 4.7. настоящего Договора.

8.2. Стороны договорились, что состав имущества, передаваемого Учредителем в доверительное управление, подтверждается следующим образом:

8.2.1. В случае зачисления на Банковский счет Управляющего денежных средств, состав имущества,

переданного Учредителем в доверительное управление Управляющему, подтверждается выпиской (выписками) по банковскому счету Управляющего, содержащей информацию о поступлении от Учредителя денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет Управляющего.

8.2.2. В случае зачисления на Счет депо Управляющего ценных бумаг, состав имущества, переданного Учредителем в доверительное управление Управляющему, подтверждается отчетом депозитария о зачислении данных ценных бумаг на Счет депо Управляющего.

8.3. Изъятие (возврат) Объектов доверительного управления по Договору осуществляется посредством списания денежных средств с Банковского счета Управляющего и/или списания ценных бумаг со Счета депо Управляющего. Форма возврата Объектов доверительного управления (денежные средства и/или ценные бумаги) определяется Управляющим.

8.4. Минимальная Рыночная стоимость денежных средств (средств инвестирования) и ценных бумаг, подлежащих в доверительное управление, составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

8.5. Денежные средства и/или ценные бумаги должны быть переданы Учредителем Управляющему в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора Сторонами.

8.6. Днем поступления Объектов доверительного управления к Управляющему является дата зачисления денежных средств на Банковский счет Управляющего и/или дата зачисления ценных бумаг на Счет депо Управляющего.

8.7. Днем возврата Объектов доверительного управления Учредителю является дата списания денежных средств с Банковского счета Управляющего и/или дата списания ценных бумаг со Счета депо Управляющего.

8.8. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Учредителя, последний соглашается с тем (принимает риск того), что Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, возвращенных ему Управляющим в течение срока действия Договора, окажется меньше Рыночной стоимости Объектов доверительного управления, переданных Учредителем в доверительное управление Управляющему в течение срока действия Договора. Под досрочным расторжением Договора Стороны понимают его расторжение ранее истечения одного года со дня вступления Договора в действие либо (после истечения первого года действия Договора) со дня начала любого последующего годичного срока действия Договора.

8.9. Возврат Объектов доверительного управления Учредителю при отсутствии у Учредителя/Управляющего намерения продлить действие Договора, при частичном изъятии Объектов доверительного управления производится Управляющим соответственно в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения заявления Учредителя об изъятии Объектов доверительного управления, в течение 5 (пяти) Рабочих дней, предшествующих дате досрочного прекращения Договора, или в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня заявления требования о частичном изъятии Объектов доверительного управления. Заявление Учредителя об изъятии Объектов доверительного управления, о досрочном прекращении Договора или о частичном изъятии Объектов доверительного управления должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и перевода ценных бумаг Учредителю (в т.ч. реквизиты банковского счета и/или счета депо Учредителя). Настоящим Учредитель подтверждает, что указанный в настоящем пункте Договора срок возврата Объектов доверительного управления Учредителю полностью соответствует определенному Управляющим Инвестиционному профилю Учредителя. Настоящим Учредитель подтверждает, что указанный в настоящем пункте Договора срок возврата Объектов доверительного управления Учредителю полностью соответствует определенному Управляющим Инвестиционному профилю Учредителя.

8.10. В случае, когда до даты / на дату приема Заявления Учредителя о досрочном прекращении Договора или частичном изъятии Объектов доверительного управления возникли / существуют события, препятствующие Управляющему осуществить реализацию / перевод ценных бумаг по независящим от Управляющего причинам (например, при приобретении ценных бумаг при их первичном размещении и не наступлении даты начала торгов такими ценными бумагами на бирже, при блокировании ценных бумаг с целью выплаты купонного дохода, в результате исполнения требований федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и т.д.), вывод средств в части Объектов доверительного управления в отношении которых возникли/существуют обозначенные события, в соответствии с указанными Заявлениями, осуществляется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты прекращения таких событий.

8.11. В случае не предоставления сведений, необходимых для возврата Объектов доверительного управления, либо предоставления сведений, не позволяющих осуществить возврат Объектов доверительного управления, а также в случае неосуществления / несвоевременного осуществления Учредителем необходимых действий по принятию Объектов доверительного управления, Управляющий не несет ответственность за нарушение срока возврата Объектов доверительного управления и срока прекращения Договора.

8.12. Управляющий по заявлению Учредителя возвращает последнему Объекты доверительного управления лишь при условии, что Объектов доверительного управления, остающихся в распоряжении Управляющего, достаточно для погашения кредиторской задолженности по ранее совершенным сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления, а также по выплате Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего.

8.13. Возврат Учредителю Объектов доверительного управления, полученных Управляющим после прекращения Договора должен осуществляться в соответствии с Порядком возврата Управляющим Объектов доверительного управления, поступивших после прекращения Договора (Приложение № 4 к Договору).

9. Учет имущества, отчетность Управляющего

9.1. Управляющий осуществляет учет Объектов доверительного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. Управляющий в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня окончания Отчетного периода предоставляет Учредителю следующие формы отчетов:

– Отчет о деятельности Управляющего, составляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями нормативных правовых актов;

9.3. В случае письменного запроса Учредителя Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.

9.4. Управляющий представляет Учредителю формы бухгалтерской отчетности, установленные действующим законодательством Российской Федерации для юридических лиц. Управляющий обязан представлять Учредителю формы бухгалтерской отчетности не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока представления соответствующих отчетов в налоговые органы.

9.5. Управляющий вправе менять форму и содержание отчетов, указанных в п. 9.2 настоящего Договора, по своему усмотрению, но с учетом положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

9.6. Указанные в настоящем Разделе формы отчетности направляются по электронному адресу Учредителя, указанному в Анкете Учредителя.

9.7. По письменному запросу Учредителя формы отчетности также могут предоставляться на бумажном носителе путем вручения отчетности Учредителю лично в офисе Управляющего, а также посредством факсимильной и почтовой связи. Отчетность Управляющего направляется по электронной почте и содержит аналог собственноручной подписи ООО «Финанс Групп» - реквизит электронного документа, являющийся юридическим эквивалентом подписи сотрудника ООО «Финанс Групп», ответственного за ведение внутреннего учета, на документах на бумажном носителе. Аналогом собственноручной подписи в данном случае признается указание должности сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета ООО «Финанс Групп», а также фамилии, имени и отчества лица, ее занимающего.

9.8. Обязанность Управляющего по предоставлению отчетности, предусмотренной настоящим Разделом, считается исполненной после направления соответствующего отчета/Уведомления по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Учредителя. Учредитель обязан осуществлять проверку своей электронной почты. Отчет/Уведомление считается полученным Учредителем, если Учредитель не заявил в письменной форме о неполучении отчетности/Уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за датой наступления истечения срока, в течение которого Управляющий должен осуществить свою обязанность по направлению отчета/Уведомления, в соответствии с настоящим Разделом.

9.9. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем, если он не заявил в форме о своем несогласии с формой и/или содержанием отчета, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем направления Управляющим соответствующего отчета.

9.10. Принятие отчетности Учредителем может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

9.11. Учредитель вправе заявить в сроки, предусмотренные п.9.9. настоящего Договора, о своем несогласии с формой и/или содержанием отчета в письменной форме, а также в электронной форме, путем направления возражений с электронного адреса Учредителя, указанного в Анкете Учредителя, на электронный адрес Управляющего. Возражения Учредителя в отношении Отчета Управляющего рассматриваются в порядке и сроки для разрешения споров, предусмотренном Разделом 17 настоящего Договора, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Разделом Договора. Учредитель настоящим выражает свое согласие с тем, что в случае несоблюдения им какого-либо из условий о форме возражений в отношении отчета Управляющего либо об электронном адресе, с которого или на который могут направляться возражения в отношении отчета Управляющего, возражения настоящим признаются сторонами неподанными Учредителем и не подлежащими рассмотрению Управляющим.

9.12. Ответ по результатам рассмотрения возражений Учредителя в отношении Отчета Управляющего направляется Учредителю в письменной форме, а также в электронной форме на электронный адрес Учредителя, указанного в Анкете Учредителя, если возражения Учредителя в отношении Отчета Управляющего поступили в соответствии с условиями настоящего Раздела Договора в электронной форме. По требованию Учредителя (в том числе, после расторжения настоящего Договора), направленному в письменной форме, Управляющий предоставляет Учредителю копию ранее предоставленного отчета Управляющего в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего требования, при условии, что в требовании указан период, за который был ранее предоставлен отчет Управляющего, копия которого требуется. Управляющий вправе взимать с Учредителя плату за предоставление на бумажном носителе копии ранее предоставленного отчета Управляющего в размере, не превышающем расходов на изготовление копии. Настоящим Учредитель подтверждает, Управляющий вправе не предоставлять копию ранее предоставленного отчета до получения Управляющим от Учредителя платы за предоставление на бумажном носителе копии ранее предоставленного

отчета в полном объеме, либо в случае направления требования в иной форме, чем письменная форма требования о предоставлении копии ранее предоставленного отчета, либо если в требовании не указан период, за который Управляющим ранее был предоставлен отчет, копия которого требуется.

9.13. Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного отчета Управляющего, Учредитель тем самым подтверждает, что Управляющий вправе предоставить указанную копию по своему усмотрению в электронной форме или на бумажном носителе, если в требовании прямо не указано, что лицо требует предоставления ему копии на бумажном носителе. Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного отчета Управляющего, Учредитель тем самым подтверждает, что Управляющий вправе предоставить указанную копию по своему усмотрению на бумажном носителе путем вручения копии отчета Учредителю лично в офисе Управляющего либо посредством почтовой или курьерской связи.

9.14. Управляющий хранит копии предоставленных Учредителю отчетов, полученных в соответствии с условиями настоящего Договора возражений Учредителя в отношении отчета Управляющего и ответов на них в течение установленных сроков.

9.15. Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного отчета Управляющего, Учредитель тем самым подтверждает, что доказательством предоставления копии ранее предоставленного отчета, является факт отправки отчетности на адрес электронной почты, указанный в Анкете Учредителя. Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного отчета Управляющего, Учредитель тем самым подтверждает, что признает в качестве достаточного доказательства факта направления Управляющим по электронной почте копии ранее предоставленного отчета, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписку с почтового сервера Управляющего об отправке копии отчета Управляющего, подписанную лицом, уполномоченным Управляющим.

9. Вопросы налогообложения

10.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Управляющий выполняет в отношении Учредителя и Объектов доверительного управления обязанности Налогового Агента.

10.2. При исполнении обязанностей Налогового Агента Управляющий исчисляет, удерживает из Объектов доверительного управления и перечисляет в бюджетную систему РФ налоги, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

11. Конфиденциальность. Обработка персональных данных

11.1. Ни одна из Сторон Договора в течение срока действия Договора, а также в течение трех лет после его прекращения не имеет права, кроме как по требованию, основанному на действующем законодательстве Российской Федерации, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному Сторонами, информацию, относящуюся к Договору.

11.2. Управляющий при работе с конфиденциальной информацией, связанной с исполнением Договора, обязан обеспечить следующие условия:

- конфиденциальная информация не будет использоваться в целях иных, чем осуществление доверительного управления по Договору;
- доступ к конфиденциальной информации будет предоставляться только сотрудникам Управляющего, непосредственно участвующим в выполнении условий Договора, которым такая информация необходима для выполнения их работы, а также третьим лицам, привлекаемым Управляющим для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, в объеме, необходимом для осуществления возложенных на них функций.

11.3. Положения п. 11.1. и п. 11.2. настоящего Договора не распространяются на ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334), АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), Брокеркредитсервис (Кипр) Лимитед (регистрационный номер HE 154856), для чего Учредитель выражает свое согласие на сообщение (предоставление) ООО «Финанс Групп» указанным лицам любых сведений и данных об Учредителе на условиях конфиденциальности..

11.4. В интересах Учредителя и в целях надлежащего исполнения Управляющим Договора, включая надлежащую идентификацию Учредителя и/или уполномоченного лица Учредителя, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Управляющим осуществляется обработка персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как Управляющим, так и лицами, указанными в п. 11.3. настоящего Договора, а также иными третьими лицами, заключившими с ООО «Финанс Групп» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

11.5. Настоящим Учредитель подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Настоящим Учредитель подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Финанс Групп»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Финанс Групп» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Учредителя и ООО «Финанс Групп» уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для

Учредитель: _____ / _____ Управляющий: _____ / _____

заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Финанс Групп» по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

11.6. В случае заключения Договора с ООО «Финанс Групп» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Финанс Групп», настоящим Учредитель предоставляет ООО «Финанс Групп» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу его персональные данные (персональные данные его представителей – физических лиц), сведения о договорных отношениях с ООО «Финанс Групп», в том числе, информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Финанс Групп», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Договором, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Финанс Групп» по заключенному Договору, в том числе, с приложением документов или копий.

11.7. Настоящим Учредитель подтверждает, что уведомлен ООО «Финанс Групп» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

11.8. Право на обработку персональных данных, предоставленное Управляющему в соответствии с настоящим Разделом, действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных и в течение 15 лет после смерти субъекта персональных данных и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления письменного уведомления Управляющему. Согласие на обработку персональных данных считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Управляющим письменного уведомления об отзыве указанного согласия.

11.9. Подписание настоящего Договора Сторонами является надлежащим исполнением ООО «Финанс Групп» как оператором согласно Федеральному закону от 08.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных, в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных, информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

12. Заверения и гарантии Сторон

12.1. Учредитель гарантирует, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции с Объектами доверительного управления с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором.

12.2. Учредитель гарантирует, что передаваемые им в доверительное управление Объекты доверительного управления не обременены никакими обязательствами в отношении третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.

12.3. Учредитель заверяет, что ему разъяснены положения Декларации о рисках (Приложение № 2 к Договору), Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (Приложение № 2а к Договору), и он осознает, что инвестиции в ценные бумаги и производные финансовые инструменты могут оказаться убыточными вне зависимости от воли и действий Управляющего.

12.4. Управляющий гарантирует, что денежные средства, ценные бумаги и производные финансовые инструменты, приобретенные Управляющим для Учредителя при исполнении Договора (за исключением средств, подлежащих направлению на оплату услуг Управляющего), являются законной собственностью Учредителя, а Управляющий управляет Объектами доверительного управления исключительно в интересах Учредителя с целью определенной в Разделе 2 настоящего Договора.

12.5. Управляющий гарантирует, что возместит убытки, понесенные Учредителем, в случае, если конфликт интересов Управляющего и Учредителя, а равно других клиентов Управляющего, о котором все Стороны не были уведомлены заранее, приведет к действиям Управляющего, нанесшим ущерб интересам Учредителя.

12.6. Стороны признают, что необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Учредителя является строгое выполнение Управляющим требований Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к Договору), положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Действия Управляющего, совершенные в целях продажи и/или приобретения ценных бумаг, а также в целях заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к Договору), положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации, Стороны рассматривают как исполнение Управляющим прямых указаний Учредителя.

12.7. Объекты доверительного управления обособляются от иного имущества Сторон, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего, они не могут быть включены в конкурсную массу в случае банкротства Управляющего.

12.8. Стороны рассматривают настоящие заверения и гарантии в качестве существенных условий Договора, при недействительности которых соглашение Сторон об остальных условиях Договора не может

считаться достигнутым.

13. Ответственность Сторон

13.1. Стороны несут ответственность за невыполнение ими условий настоящего Договора в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие независимо от воли и/или действий Управляющего, в том числе:

- за последствия исполнения Управляющим прямых указаний Учредителя;
- за последствия событий, о риске наступления которых Учредитель был уведомлен Декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору), Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (Приложение № 2а к Договору), Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами (Приложение № 2б к Договору), Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок (Приложение № 2в к Договору) и Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- действия или бездействие Эмитентов, в том числе невыполнение либо несвоевременное выполнение ими обязательств по погашению ценных бумаг или выплате доходов по ценным бумагам (процентов, дивидендов и аналогичных доходов).

13.3. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем, его уполномоченными представителями.

13.4. В случае если конфликт интересов Управляющего и Учредителя или других клиентов Управляющего, о котором все Стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, нанесящим ущерб интересам Учредителя, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Форс-мажор

14.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия;
- действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (включая принятие нормативных и ненормативных актов, внесение изменений в условия обращения государственных и муниципальных ценных бумаг из состава Объектов доверительного управления), приводящие к указанным последствиям;
- прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и/или лицами, осуществляющими ведение реестров владельцев именных ценных бумаг.

14.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в разумный срок информировать об этом другую Сторону и принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами.

14.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют свыше 3-х месяцев, то Стороны дополнительно рассматривают вопрос об их обязательствах по Договору.

14.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Управляющим и/или Учредителем своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

15. Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора

15.1. Договор вступает в силу со дня первого поступления средств инвестирования в ценные бумаги к Управляющему в сумме, не менее предусмотренной условиями Договора, и действует до даты возврата Учредителю последних Объектов доверительного управления, который осуществляется в связи с прекращением Договора в соответствии с условиями настоящего Раздела.

15.2. Если за 30 (тридцать) рабочих дней до истечения годового периода с даты вступления настоящего Договора в силу ни одна из Сторон не уведомит другую об отсутствии намерения продлить действие Договора, то по истечении указанного срока Договор считается продленным на прежних условиях на очередной календарный год, при этом срок действия Договора начинает течь заново со дня следующего за датой истечения предыдущего срока действия Договора.

15.3. Договор может быть изменен и / или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор по соглашению Сторон, вступают в силу с момента подписания их Сторонами, если соглашением не определен иной порядок вступления в силу таких изменений и/или дополнений.

15.4. Договор прекращается досрочно в следующих случаях:

15.4.1. по инициативе одной из Сторон, при условии, что эта Сторона уведомила другую не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора;

15.4.2. в связи с существенным изменением обстоятельств в порядке, предусмотренном ст. 451 ГК РФ.

15.5. При прекращении Договора по инициативе Учредителя либо при отсутствии у Учредителя намерения продлить действие Договора Учредитель направляет Управляющему, соответственно Уведомление о досрочном прекращении Договора либо Уведомление об отсутствии намерения продлить действие Договора, которое должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и перевода ценных бумаг Учредителю (в том числе реквизиты банковского счета и/или счета депо Учредителя). Управляющий осуществляет возврат Объектов доверительного управления в течение срока, указанного в п. 8.10. настоящего Договора. Датой прекращения Договора считается дата возврата Учредителю последних Объектов доверительного управления.

15.6. При прекращении Договора по инициативе Управляющего либо при отсутствии у Управляющего намерения продлить действие Договора Учредитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Управляющего Уведомления о досрочном прекращении Договора либо Уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора обязан направить Управляющему заявление об изъятии Объектов доверительного управления, которое должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и ценных бумаг Учредителю (в том числе реквизиты банковского счета и /или счета депо Учредителя). Управляющий осуществляет возврат Объектов доверительного управления в течение срока, указанного в п. 8.10. настоящего Договора. Датой прекращения Договора считается дата возврата Учредителю последних Объектов доверительного управления.

15.7. При прекращении настоящего Договора Объекты доверительного управления передаются Учредителю в соответствии с Разделом 8 настоящего Договора.

16. Дополнительные условия

16.1. Каждая из Сторон обязуется в кратчайшие сроки извещать другую Сторону об изменении своего почтового адреса, номера телефона и факса, адреса электронной почты, платежных и других реквизитов, используемых в целях Договора, а также об иных изменениях в предусмотренном настоящей статьей порядке.

Управляющий сообщает Учредителю об изменениях, перечисленных в абзаце 1 данной статьи, путем направления Уведомления Учредителю.

Учредитель уведомляет Управляющего об изменениях, перечисленных в абзаце 1 данной статьи, путем передачи в офис Управляющего письменного заявления. При этом датой исполнения Учредителем своей обязанности будет считаться дата регистрации заявления Учредителя в офисе Управляющего.

Учредитель вправе также направить в адрес Управляющего заявление об изменениях, перечисленных в абзаце 1 настоящей статьи, заказным письмом с уведомлением о получении. При этом датой исполнения Учредителем своей обязанности будет считаться дата доставки письма, указанная в почтовой квитанции о получении.

16.2. Если какое-либо из положений Договора утратит силу вследствие изменений действующего законодательства Российской Федерации, либо по вступившему в силу решению суда, другие положения Договора сохраняют свое действие, а недействительное положение заменяется положением соответствующим действующему законодательству Российской Федерации.

17. Порядок разрешения споров

17.1. Отношения Сторон, связанные с исполнением Договора, но не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут, по возможности, разрешать путем переговоров.

17.3. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде, за исключением возражений Учредителя в отношении отчета Управляющего, которые могут быть поданы также в электронном виде в соответствии с разделом 9 настоящего Договора. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора

17.4. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку. Претензия рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня получения. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

17.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение

– в Центральный районный суд г. Новосибирска.

18. Список Приложений к Договору

Учредитель: _____ / _____ Управляющий: _____ / _____

18.1. Настоящий Договор имеет следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемыми действительными частями:

Приложение № 1 – Инвестиционная декларация;

Приложение № 2 – Декларация о рисках;

Приложение № 2а - Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

Приложение № 2б - Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;

Приложение № 2в - Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;

Приложение № 3 – Методика оценки стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в отчете о деятельности Управляющего, а также для оценки объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя / передаче Учредителю;

Приложение № 4 – Порядок возврата Учредителю Объектов доверительного управления, поступивших Управляющему после прекращения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты;

Приложение № 5 – Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами и инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Приложение № 6 – Анкета физического лица.

18.2. Любые иные Приложения к Договору, не перечисленные в п. 18.1. настоящего Договора, а также поправки, дополнения и изменения к настоящему Договору являются действительной неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

19. Адреса и реквизиты Сторон:

«Учредитель»

«Управляющий»

_____ / _____ /
место проживания:

ООО «Финанс Групп»

адрес юридического лица:

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37

фактический адрес:

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37

место регистрации: г.

почтовый адрес:

почтовый адрес:

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37

Паспортные данные:

ИНН: 5407497410

ОГРН 1145476071905

текущий / расчетный счет:

расчетный счет: 40701810900000006697

полное название банка:

полное название банка: Банк АО «БКС Банк» г.

Новосибирск

корреспондентский счет банка:

корреспондентский счет банка:

30101810550040000761 БИК: 045004761

БИК:

Тел/факс:

Тел/факс: (383) 210-52-06

E-mail:

E-mail: info@financegr.ru

"Учредитель"
_____ / _____ /

"Управляющий"
_____ / _____ /

М.П.

Приложение № 1

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты № _____ от «___» _____ 201__ г.

Инвестиционная Декларация

Стратегия доверительного управления активами

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты № _____ от «___» _____ 20__ г.

1. Инвестиционные цели *.

Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (год и более). Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных ниже рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности.

2. Характеристики стратегии *.

Управляющий стремится достичь максимального прироста активов на долгосрочном горизонте при сохранении риска Стратегии на уровне ниже, чем средние показатели риска на рынке акций.

Основой Стратегии является активное управление соотношением активов в портфеле в заданных пределах на основе анализа рисков и трендов на рынках капитала..

Управляющий стремится выбирать активы с наибольшим потенциалом роста. Для оценки этого потенциала Управляющий использует аналитические материалы, собственные финансовые модели, рыночные коэффициенты, а также встречи с руководством компаний-эмитентов и посещение их производств.

При формировании портфеля Управляющий стремится снизить риски отдельных эмитентов за счет диверсификации и соблюдения лимитов по концентрации рисков, перечисленных ниже.

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ

Объектами доверительного управления по Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты № _____ от «___» _____ г. могут быть следующие инструменты, в рамках ограничений, установленных законодательством Российской Федерации:

- денежные средства, включая иностранную валюту, представленные инструментами денежного рынка, депозитами, а также ликвидными производными на ставки денежного рынка – далее – «Денежные средства и эквиваленты»;

- инструменты с фиксированной доходностью. Данные инструменты могут включать (но не ограничиваться) корпоративные (включая облигации государственных унитарных предприятий), муниципальные, субфедеральные, суверенные/государственные облигации, облигации наднациональных институтов – региональных банков развития, облигации иностранных эмитентов и т.п., производные инструменты на облигации/корзины облигаций, на базовые кредитные ставки. Далее – «Инструменты с фиксированной доходностью»;

- акции (включая акции инвестиционных фондов, иностранных эмитентов) и депозитарные расписки на акции, включая производные финансовые инструменты и срочные контракты на акции/депозитарные расписки и фондовые индексы. Далее – «Акции и производные инструменты»;

Для соответствия целевому уровню риска Стратегии и оценки эффективности управления, устанавливается следующее стратегическое распределение активов:

Класс активов	Минимальная доля в % от чистых активов	Максимальная доля в % от чистых активов
«Денежные средства и эквиваленты»	0 %	100 %
«Инструменты с фиксированной доходностью»	0 %	100 %
«Акции и производные инструменты»	0 %	100 %

В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100 % портфеля в денежных средствах.

Базовой валютой портфеля является рубль Российской Федерации. Все расчеты для определения финансового результата, а также долей и соотношений портфеля производятся после приведения оценки портфеля к базовой валюте через текущее рыночное соотношение (курс) рубля к прочим валютам портфеля, либо, при отсутствии такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к доллару США, пересчитываемой паре рублю/валюта.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

В целях управления рисками устанавливаются следующие ограничения по структуре активов:

ПОКАЗАТЕЛЬ	Ограничение
Доля инструментов одного эмитента	Не более 80 % от чистых активов портфеля

Ограничения по характеру сделок и условиям обращения ценных бумаг

1. Управляющий вправе размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления на счета и во вклады в кредитных организациях.

2. Управляющий вправе заключать сделки купли-продажи ценных бумаг, приобретать в процессе управления ценные бумаги, допущенные и не допущенные к торгам у организатора торговли, включенные и не включенные в котировальные списки организатора торговли, а также приобретать в состав инвестиционного портфеля ценные бумаги при их первичном размещении.

3. Управляющий вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на торгах организатора торговли и вне торгов организатора торговли.

4. Управляющий вправе заключать сделки репо.

5. Управляющий вправе приобретать документарные ценные бумаги на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Управляющий вправе совершать прочие виды сделок и совершать иные действия и операции с Объектами доверительного управления, не указанные в настоящем разделе, в рамках ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

* Описание инвестиционных целей и характеристик стратегии не является гарантией доходности доверительного управления. Учредитель подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, которые описаны в Декларации о рисках, являющейся приложением к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, а также осознает и принимает на себя указанные риски.

** Управляющий ведет классификацию эмитентов на компании малой, средней и высокой капитализации, основываясь на комбинации факторов: (1) средний оборот акций эмитента на торговых площадках, (2) капитализация акций эмитента в свободном обращении, (3) устоявшаяся рыночная практика.

*** Инвестиционный портфель – совокупность объектов доверительного управления.

Управляющий:

Должность

_____/_____/_____
М.П.

Учредитель:

_____/_____/_____
М.П. (только для юридических лиц!)

Приложение № 2

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты № _____ от «___» _____ 201__ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

Совершение сделок с ценными бумагами, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, связано со значительными рисками. До совершения таких сделок Учредителю необходимо всесторонне оценить свои финансовые возможности, а также указанные ниже риски.

Системный риск

Системный риск заключается в возможном причинении убытков Учредителю в результате неблагоприятного изменения в системе организации и функционирования фондового рынка. Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

Рыночный риск

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

1) Риск потери ликвидности

Риск потери ликвидности проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене и связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг и/или при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в связи с изменением оценки их инвестиционной привлекательности участниками финансового рынка. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи ценных бумаг и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с целью возврата (изъятия) денежных средств из доверительного управления.

2) Риск эмитента

Риск Эмитента заключается в возможности возникновения ситуации неплатежеспособности, банкротства Эмитента ценной бумаги, изменении кредитных и иных рейтингов Эмитента, предъявлении Эмитенту имущественных требований или исков, что может привести к резкому падению стоимости ценных бумаг Эмитента (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности ее погашения (в случае с долговыми ценными бумагами).

3) Валютный риск

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

4) Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования

(погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

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

Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями, в том числе, в возможности причинения Учредителю убытков в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения контрагентами по сделкам своих обязательств перед Управляющим. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1) Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2) Риск контрагента

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

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

3) Риск неисполнения обязательств перед Управляющим.

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

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

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с стороны Учредителя в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Учредитель должен отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Учредителю следует внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Учредителя будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

Операционный риск

Операционный риск связан с возможностью причинения Учредителю убытков в результате нарушения внутренних процедур, ошибочных или неправомерных действий сотрудников Управляющего, организаторов торговли на фондовом рынке, депозитариев, регистраторов, клиринговых или кредитных организаций, других инфраструктурных организаций и партнеров Управляющего, при проведении расчетов по сделке с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами или совершении Управляющим какой-либо операции с

Объектами доверительного управления. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Технический риск

Технический риск характеризуется возможностью возникновения нарушений в нормальном функционировании систем обеспечения торгов и каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.), сбоев в работе технических средств Управляющего, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций, что может затруднить или сделать невозможным направление поручений на совершение сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также получения информации об их стоимости. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несет Учредитель.

Правовой риск

Правовой риск связан с возможностью причинения Учредителю убытков в результате наступления юридического факта, неблагоприятно влияющего, в том числе, на условия осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке, например, утверждение, изменение законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям

Риски взаимодействия

Существуют следующие риски взаимодействия:

- результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя в будущем;
- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем в доверительное управление по настоящему Договору, совершаются Управляющим без поручений Учредителя;
- подписание Учредителем Отчетов Управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без их предварительной проверки, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления, которые нашли отражение в Отчете.

Договор, который Учредитель заключает, предполагает широкие полномочия Управляющего. Учредитель должен отдавать себе отчет в том, что чем больше полномочия по распоряжению имуществом Учредителя имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, несет Учредитель. В этом случае Учредитель не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими интересам Учредителя. Учредителю следует оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления интересам Учредителя и свою готовность нести соответствующие риски.

Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на фондовом рынке. Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты исходит из того, что Учредитель осведомлен, полностью осознает и понимает, что существующие риски фондового рынка являются обычными и неотъемлемыми рисками Учредителя управления.

Все вышесказанное призвано помочь Учредителю осознать риски, связанные с осуществлением инвестиций на фондовом рынке, определить приемлемость этих рисков для себя, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к выбору Стратегии доверительного управления и условий договора с Управляющим.

Настоящим Учредитель подтверждает, что он уведомлен о перечисленных выше рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, положения Декларации о рисках Учредителю разъяснены

Учредитель:

_____ / _____
М.П.

Приложение № 2а

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

№ _____ от « ____ » _____ 201__ г.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

и

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

1. Настоящее Приложение № 2а к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги является Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

2. Факт ознакомления Учредителя с настоящим Приложением 2а, в том числе, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, удостоверяется подписанием Учредителем Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

3. Настоящее Приложение не раскрывает все риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Цель настоящего Приложения – предупредить Учредителя о возможных убытках, связанных с совершением указанных сделок и операций, призвана помочь Учредителю оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Учредителя и условий договора с Управляющим. Настоящее Приложение не имеет своей целью заставить Учредителя отказаться от совершения вышеуказанных операций и сделок.

4. Учредитель настоящим подтверждает, что все риски, связанные с совершением сделок и операций с иностранными ценными бумагами, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, являются приемлемыми для Учредителя в полном объеме; Учредитель тем самым подтверждает, что Учредитель единолично несет все риски, связанные с совершением сделок и операций с иностранными ценными бумагами, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

1. Целью настоящей Декларации является предоставление Учредителю информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

2. Сделкам и операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски:

3. 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.

4. 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.

5. 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.

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

Правовые риски:

7. При приобретении иностранных ценных бумаг Учредителю 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.

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

Раскрытие информации:

9. Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Учредителю необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

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

12. Включая в Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты в качестве возможных объектов инвестирования иностранные ценные бумаги, Учредитель тем самым подтверждает, что все риски, связанные с совершением сделок и операций с иностранными ценными бумагами, являются приемлемыми для Учредителя в полном объеме; Учредитель тем самым подтверждает, что Учредитель единолично несет все риски, связанные с совершением сделок и операций с иностранными ценными бумагами.

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

1. Цель настоящей Декларации - предоставить Учредителю общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее –

производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

2. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, также содержатся в Декларации о рисках, являющейся Приложением № 2а к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты .

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами:

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

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

Рыночный (ценовой) риск:

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

6. В случае неблагоприятного изменения цены Учредитель может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением.

Риск ликвидности:

7. Риск ликвидности при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, усиливается.

8. Если инвестиционная стратегия Учредителя предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Учредителю следует обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Учредителю следует обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения могут быть менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

9. В связи с возможностью того, что договор, являющийся производным финансовым инструментом, может стать неликвидным, и возникнет необходимость закрыть позицию, Учредителю следует обязательно рассматривать помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством включения в качестве объектов инвестирования в Договор доверительного управления иных производных финансовых инструментов. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением:

10. Объекты инвестирования, переданные Учредителем и(или) приобретенные в процессе управления, будут являться обеспечением исполнения обязательств по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, и распоряжение им, то есть возможность совершения Управляющим сделок с такими объектами, будет ограничено или невозможно. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором с брокером, договором, являющимся производным финансовым инструментом, (спецификацией контракта), в порядке, предусмотренном иными документами, и в результате Управляющий может быть ограничен в

возможности распоряжаться объектами инвестирования в большей степени, чем до заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Риск принудительного закрытия позиции:

11. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства от Управляющего для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов. Управляющий в этом случае может “закрыть позицию”, то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Объектов доверительного управления, или продать ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков.

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива:

Системные риски:

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

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

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

Правовые риски:

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

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

Раскрытие информации:

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

18. Также российские организаторы торговли и (или) Управляющий могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Учредителя. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым

документам (информации) на иностранном языке. Учредителю всегда следует учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

20. Включая в Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты в качестве возможных объектов инвестирования производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом, Учредитель тем самым подтверждает, что все риски, связанные с совершением сделок и операций с производными финансовыми инструментами с иностранным базисным активом, с заключением договором, являющихся производными финансовыми инструментами с иностранным базисным активом, являются приемлемыми для Учредителя в полном объеме; Учредитель тем самым подтверждает, что Учредитель единолично несет все риски, связанные с совершением сделок и операций с производными финансовыми инструментами с иностранным базисным активом, с заключением договором, являющихся производными финансовыми инструментами с иностранным базисным активом.

Настоящим Учредитель подтверждает, что он уведомлен о перечисленных выше рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, положения Декларации о рисках Учредителю разъяснены

Учредитель:

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № 2б

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

№ _____ от «__» _____ г.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

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

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Учредителю управления следует внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

II. Риск ликвидности

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

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

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

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

Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты исходит из того, что Учредитель осведомлен, полностью осознает и понимает, что существующие риски, связанные с производными финансовыми инструментами, являются обычными и неотъемлемыми рисками Учредителя управления.

Настоящим Учредитель подтверждает, что он уведомлен о перечисленных выше рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, положения Декларации о рисках Учредителю разъяснены

Учредитель:

_____ / _____

М.П.

Приложение № 2в

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

№ _____ от «___» _____ г.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

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

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

I. Рыночный риск

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

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

Учредитель должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по маржинальным и непокрытым сделкам, ограничена.

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Учредителя и Управляющего. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Учредителя или продать ценные бумаги Учредителя. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у Учредителя.

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

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

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

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить значительные убытки Учредителю, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Учредителя направление, и Учредитель получил бы доход, если бы позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету активов.

II. Риск ликвидности

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

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

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

Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты исходит из того, что Учредитель осведомлен, полностью осознает и понимает, что существующие риски маржинальных и непокрытых сделок являются неотъемлемыми рисками Учредителя управления.

Настоящим Учредитель подтверждает, что он уведомлен о перечисленных выше рисках, связанных с маржинальными и непокрытыми сделками, положения Декларации о рисках Учредителю разъяснены

Учредитель:

М.П.

Приложение № 3

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты

№ _____ от «___» _____ 201__ г.

Методика оценки стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в отчете о деятельности Управляющего, а также для оценки объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя/ передаче Учредителю.

1. Стоимость активов и величина обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в отчете о деятельности управляющего определяются в соответствии с настоящей Методикой.

2. Оценка объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя/передаче Учредителю производится в порядке определения рыночной стоимости имущества для определения стоимости активов, предусмотренном настоящей Методикой.

3. Стоимость активов определяется как рыночная стоимости имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с настоящей Методикой.

4. Рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяемой в следующем порядке:

рыночная цена ценных бумаг определяется по результатам торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

В случае если указанные ценные бумаги не имеют рыночной цены, в том числе, если на дату расчета стоимости активов указанным в настоящем пункте организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если указанные ценные бумаги исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, рыночная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:

4.1. рыночная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда признается равной его расчетной стоимости на дату определения стоимости активов, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая не определялась, - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения стоимости активов;

4.2. рыночная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной:

номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав активов;

0 (нулю) - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав активов;

4.3. рыночная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене, а если с момента их приобретения они не имели рыночной цены, - цене приобретения этих ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением), т.е. путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости чистых активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости чистых активов.

5. Рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения рыночной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка рыночная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением).

6. Рыночная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже на дату определения их рыночной 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 была приобретена первая по времени партия указанных ценных бумаг.

7. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших активы, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав активов в результате конвертации в эти акции акций при реорганизации в форме присоединения, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Рыночная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, признается равной рыночной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

8. Рыночная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав активов в результате конвертации в них акций, признается равной рыночной стоимости конвертированных в них акций.

Рыночная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав активов в результате конвертации в них акций, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Рыночная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.

Рыночная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации при консолидации акций, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие активы.

9. Рыночная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги.

10. Рыночная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации в них акций при реорганизации в форме слияния, признается равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав активов в результате конвертации в них акций, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится рыночная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения.

Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Рыночная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной рыночной стоимости конвертированных облигаций.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены указанных акций (облигаций).

11. Оценочная стоимость финансовых инструментов по маржируемым¹ 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.

Рыночная стоимость немаржируемых² финансовых инструментов по опционным договорам (контрактам) признается равной цене закрытия опционного договора (контракта) раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg).

Рыночная стоимость немаржируемых финансовых инструментов по фьючерсным договорам (контрактам) признается равной разнице между ценой закрытия фьючерсного договора (контракта) раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg) и стоимостью приобретения данного финансового инструмента по фьючерсному договору (контракту).

12. В расчет стоимости активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок (операций) с указанными активами.

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.

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок (операций), в результате совершения которых она возникла.

13. Не принимаются в расчет стоимости активов:

13.1. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим активы;

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

¹ Под маржируемыми срочными договорами (контрактами) в целях настоящей Методики понимаются срочные договоры (контракты), предусматривающие уплату стороной (сторонами) вариационной маржи.

² Под немаржируемыми срочными договорами (контрактами) в целях настоящей Методики понимаются срочные договоры (контракты), не предусматривающие уплату стороной (сторонами) вариационной маржи.

Приложение № 4

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты № _____ от «___» _____ 201__ г.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА УЧРЕДИТЕЛЮ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

Возврат Учредителю Объектов доверительного управления, полученных Управляющим после прекращения договора должен осуществляться в следующем порядке:

1. Управляющий уведомляет Учредителя в письменной форме путем направления письма по адресу места пребывания, который указан в Анкете Учредителя, о получении денежных средств и/или ценных бумаг в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Учредителя в период действия Договора, поступивших Управляющему после прекращения Договора, на следующий Рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему.
2. В течение ____ (_____) рабочих дней с даты получения уведомления от Управляющего Учредитель обязан предоставить Управляющему информацию о реквизитах:
 - 2.1. Банковского счета Учредителя, на который управляющий должен перечислить денежные средства, полученные после прекращения Договора;
 - 2.2. Счета депо Учредителя (если Управляющий возвращает ценные бумаги), на который Управляющий должен перевести ценные бумаги, полученные после прекращения Договора.
3. Управляющий обязан вернуть Учредителю денежные средства и/или ценные бумаги, полученные после прекращения Договора, в течение ____ (_____) Рабочих дней с даты получения от Учредителя информации, указанной в п. 2 настоящего Приложения. При этом Управляющий может удержать из возвращаемых Объектов доверительного управления расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с их возвратом, включая расходы, предусмотренные пунктом 4.1.4. Договора, за исключением Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего.

Обязанность управляющего считается выполненной с момента списания денежных средств и/или ценных бумаг, подлежащих возврату Учредителю, с банковского счета или со счета депо Управляющего соответственно.

"Учредитель"

_____/_____/_____
М.П.

"Управляющий"

_____/_____/_____
М.П.

Приложение № 5

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты № _____ от «____» _____ 201__ г.

Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами и инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты

Общие положения

Настоящее Приложение определяет перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (по единому счету доверительного управления) с ООО «Финанс Групп» (далее – Договор), устанавливает требования к оформлению указанных документов и является Приложением № 5 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Финанс Групп» (далее – Регламент).

В соответствии с настоящим Перечнем все документы, предоставляемые Учредителем, представителем Учредителя в ООО «Финанс Групп» должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и должны быть действительными на дату их предъявления в ООО «Финанс Групп».

В соответствии с настоящим Перечнем все документы предоставляются Учредителем, представителем Учредителя в ООО «Финанс Групп» в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если подтверждение сведений, установленных настоящим Перечнем, содержится в части документа, в ООО «Финанс Групп» может быть представлена заверенная выписка из указанного документа. В случае представления копии документов (выписок из документов) ООО «Финанс Групп» вправе требовать представления Учредителем, представителем Учредителя и получать от Учредителя, представителя Учредителя подлинников документов для ознакомления. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в ООО «Финанс Групп» с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документы, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются ООО «Финанс Групп» при условии их легализации в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации.

ООО «Финанс Групп», за исключением случаев, установленных в законе, вправе не требовать от Учредителя предоставления в целях идентификации выгодоприобретателя (-ей) Учредителя документов, определенных в настоящем Перечне, в случае, если Учредитель является кредитной организацией и (или) профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда. Реализация ООО «Финанс Групп» вышеуказанного права не освобождает Учредителя от обязанности предоставить все указанные документы по первому требованию ООО «Финанс Групп» в соответствии с условиями Договора.

1. Заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с физическими лицами, являющимися гражданами Российской Федерации

1.1. Заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с физическими лицами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Анкета Учредителя управления (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»);
- Паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность и обеспечивающий полную идентификацию физического лица) (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического - лица (при наличии);
- Анкета выгодоприобретателя Учредителя (в случае если Учредитель будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп») с приложением заполненной Анкеты-опросника юридического лица, принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Финанс Групп» либо являющегося выгодоприобретателем по операциям, проводимым Клиентом, по форме, предусмотренной приложением к Анкете выгодоприобретателя Учредителя (в случае, если выгодоприобретателем Учредителя является юридическое лицо);
- Анкета бенефициарного владельца Учредителя³ (при наличии у Учредителя бенефициарного владельца, по

³ В соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через

форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»).

1.2. В случае если интересы физического лица представляет другое лицо, то предоставляются следующие документы:

- Анкета представителя (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»);
- Документы, подтверждающие полномочия представителя Учредителя доверительного управления (оригинал доверенности, копия договора);
- Документы, указанные в п. 1.1. настоящего Перечня (в случае, если представителем Учредителя управления является физическое лицо – гражданин РФ) или п. 2.1. настоящего Перечня (в случае если представителем Учредителя управления является физическое лицо – нерезидент) или в п. 3.1. или 4.1. (в случае если представителем Учредителя управления является юридическое лицо или юридическое лицо-нерезидент соответственно). Все документы, предоставляемые в отношении представителя Учредителя управления, являющегося нерезидентом, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;
- Паспорт Учредителя управления (копия, заверенная Учредителем управления) (в случае если договор доверительного управления заключается от имени Учредителя управления уполномоченным Учредителем управления лицом).

2. Заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, лицами без гражданства, беженцами

2.1. Заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, лицами без гражданства, беженцами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Анкета Учредителя управления (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»);
- Паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем (копия с предоставлением оригинала, а также с предоставлением перевода на русский язык, перевод заверяется нотариально);
- Миграционная карта (копия, с обязательным предоставлением оригинала);
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Анкета выгодоприобретателя Учредителя (в случае если Учредитель будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»);
- Анкета бенефициарного владельца Учредител⁴ (при наличии у Учредителя бенефициарного владельца (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»)).

2.2. Для целей налогообложения к документам, указанным в п. 2.1. настоящего Перечня, физическим лицам, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства, проживающим на территории РФ более 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, дополнительно необходимо предоставить:

- либо заявление с места работы на бланке организации с указанием: календарного года, за который необходимо подтверждение статуса налогового резидента РФ; наименования иностранного государства, в налоговый орган которого представляется подтверждение; фамилии, имени, отчества заявителя и его адреса; идентификационного номера налогоплательщика – физического лица (при наличии), который указан в документе, подтверждающем постановку данного физического лица на налоговый учет в налоговом органе РФ (оригинал);
- либо копия документа о регистрации по месту пребывания (проживания) в РФ с отметкой о проживании на

третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

⁴ В соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев либо если физическое лицо является гражданином иностранного государства, с которым у Российской Федерации существует действующее соглашение о безвизовом режиме, либо является лицом без гражданства, прибывшим с территории такого иностранного государства, то представляются документы, обосновывающие фактическое нахождение этого лица на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Такими документами могут быть, например, справка с места работы в РФ, выданная на основании сведений из табеля учета рабочего времени, на бланке организации за подписью единоличного исполнительного органа с приложением печати организации, квитанции о проживании в гостинице, копии авиа- и железнодорожных билетов и др.;

- либо иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима) в течение 12 следующих подряд месяцев.

2.3. В случае если интересы физического лица иностранного гражданина, лица без гражданства, беженца представляет другое лицо, то предоставляются следующие документы:

- Анкета представителя (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»);
- Документы, подтверждающие полномочия представителя Учредителя управления (оригинал доверенности, копия договора);
- Документы, указанные в п. 1.1. настоящего Перечня (в случае, если представителем Учредителя управления является физическое лицо – гражданин РФ) или п. 2.1. настоящего Перечня (в случае если представителем Учредителя управления является физическое лицо – нерезидент) или в п. 3.1. или 4.1. (в случае если представителем Учредителя управления является юридическое лицо или юридическое лицо-нерезидент соответственно). Все документы, предоставляемые в отношении представителя Учредителя управления, являющегося нерезидентом, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;
- Паспорт Учредителя управления (копия, заверенная Учредителем управления) (в случае, если договор доверительного управления заключается от имени Учредителя управления уполномоченным Учредителем управлением лицом).
- 2.4. В случае если после заключения Договора с ООО «Финанс Групп» Учредителем, представителем Учредителя получен какой-либо документ из числа, указанных в разделе 2 настоящего Перечня, и отсутствующий у Учредителя, представителя Учредителя на дату заключения Договора, или не предоставленный ООО «Финанс Групп» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Учредитель, представитель Учредителя обязан предоставить ООО «Финанс Групп» указанный документ в срок, установленный Договором, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 2 настоящего Перечня.

3. Заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с юридическими лицами, являющимися резидентами РФ

3.1. Заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Анкета Учредителя управления (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»);
- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Учредителя управления (копия, с обязательным предоставлением оригинала);
- Доверенность, если интересы юридического лица представляет не лицо имеющее право действовать от имени Учредителя управления без доверенности, а уполномоченное лицо (оригинал);
- Действующая редакция учредительных документов (копия, заверенная нотариально либо заверенная налоговым органом);
- Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком);
- Решение уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал, либо копия, заверенная нотариально или копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком не более 14 дней с момента выдачи (оригинал, или копия, заверенная нотариально или налоговым органом);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия);

- Лицензии на право осуществления деятельности, указанной в учредительном документе, на осуществление которой требуется получение лицензии (копия, заверенная нотариально);
- Учетная политика Учредителя управления, подлежащая применению в период действия Договора доверительного управления и приказ об ее утверждении (копии, заверенные единоличным исполнительным органом);
- Документ-ы (надлежащим образом заверенные копии, содержащие сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; дополнительно могут быть предоставлены следующие документы: справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении Учредителя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ООО «Финанс Групп»; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения Учредителем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге Учредителя, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);
- В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности Учредителя – документы (надлежащим образом заверенные копии об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с приложением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг / уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), с приложением выписки по банковскому счету, подтверждающих наличие денежных средств, явившихся источником передачи средств в доверительное управление;
- Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 1 (одним) % (процентом) долей в уставном капитале (акций) юридического лица в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если документ предоставляется акционерным обществом - заверенного держателем реестра акционерного общества. Список должен содержать в отношении физических лиц данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ.
- Сведения о деловой репутации в виде отзывов о юридическом лице клиентов ООО «Финанс Групп», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Сведения предоставляются при возможности их получения в произвольной письменной форме за подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей отзыв, скрепленной печатью такой организации.;
- Анкета по учетной политике по форме ООО «Финанс Групп»;
- Анкета выгодоприобретателя Учредителя (в случае если Учредитель будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп») с приложением заполненной Анкеты-опросника юридического лица, принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Финанс Групп» либо являющегося выгодоприобретателем по операциям, проводимым Клиентом, по форме, предусмотренной приложением к Анкете выгодоприобретателя Учредителя (в случае, если выгодоприобретателем Учредителя является юридическое лицо);
- Анкета бенефициарного владельца Учредител⁵ (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»).
- В случае, если бенефициарный владелец не может быть установлен на основании документов Учредителя, предоставленных Учредителем в соответствии с настоящим пунктом Перечня –документы (надлежащим

⁵ В соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

образом заверенные копии, содержащие информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца юридического лица (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении каждого участника (акционера) Учредителя – юридического лица; и (или) заверенная Учредителем – юридическим лицом справка, отражающая структуру собственности; и (или) заверенный Учредителем – юридическим лицом список контролирующих его лиц; и (или) заверенный Учредителем – юридическим лицом список аффилированных с ним лиц; и (или) список участников (акционеров) в отношении каждого юридического лица – нерезидента РФ, являющегося участником (акционером) Учредителя – юридического лица, заверенный лицом, ответственным в соответствии с законодательством иностранного государства – места регистрации (нахождения) участника (акционера) такого юридического лица нерезидента за составление данного списка и верность содержащихся в нем сведений; и (или) иной документ, позволяющий установить бенефициарного владельца Клиента – юридического лица).

Анкета бенефициарного владельца не предоставляется в случае, если учредителем является:

- орган государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимися в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью;
- эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В данном случае предоставляются документы, подтверждающие информацию об учредителе. Такими документами могут быть выписка из ЕГРЮЛ, справка из реестра, выписка (отчет) по счету депо, иные документы.

3.2. Банки для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты дополнительно к документам, перечисленным в п. 3.1. настоящего Перечня предоставляют следующие документы:

- Лицензия, выданная Центральным банком РФ (нотариально заверенная копия);
- Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (нотариально заверенная копия);
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати заверяется нотариусом либо Центральным банком РФ.

3.3. В случае заключения Договора доверительного управления с юридическим лицом, образованным в форме акционерного общества, в целях подтверждения оплаты уставного капитала общества, предоставляется:

- Справка, в которой указывается доля оплаченных акций общества (в процентах). Указанная справка должна быть подписана единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером общества с приложением печати этого общества;
- Приказ о назначении главного бухгалтера общества, указанного в банковской карточке (копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально либо обслуживающим банком), содержащая образец подписи главного бухгалтера. В случае заключения Договора доверительного управления с банком – копия, заверенная нотариально, либо Центральным Банком РФ.

3.4. В случае если интересы юридического лица представляет другое лицо, то кроме документов, указанных в п.

3.1 настоящего Перечня, предоставляются следующие документы:

- Анкета представителя (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»);
- Документы, подтверждающие полномочия представителя Учредителя управления (оригинал доверенности, копия договора);
- Документы, указанные в п. 1.1. настоящего Перечня (в случае, если представителем Учредителя управления является физическое лицо – гражданин РФ) или п. 2.1. настоящего Перечня (в случае если представителем Учредителя управления является физическое лицо – нерезидент) или в п. 3.1. или 4.1. (в случае если представителем Учредителя управления является юридическое лицо или юридическое лицо-нерезидент соответственно). Все документы, предоставляемые в отношении представителя Учредителя управления, являющегося нерезидентом, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

3.5. В случае если после заключения Договора, Учредителем, представителем Учредителя получен какой-либо документ из числа, указанных в разделе 3 настоящего Перечня, и отсутствующий у Учредителя, представителя Учредителя на дату заключения Договора, или не предоставленный в ООО «Финанс Групп» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Учредитель, представитель Учредителя обязан предоставить в ООО «Финанс Групп» указанный документ в срок, установленный Договором, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 3 настоящего Перечня.

4. Заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в

ценные бумаги и производные финансовые инструменты с юридическими лицами, являющимися нерезидентами РФ

4.1. Заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с юридическими лицами, являющимися нерезидентами РФ, осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Анкета Учредителя управления (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»);
- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Учредителя управления (копия, с обязательным предоставлением оригинала);
- Доверенность, если интересы юридического лица представляет не лицо, имеющее право действовать от имени Учредителя управления без доверенности, а уполномоченное лицо (оригинал);
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, являющегося нерезидентом;
- Действующая редакция учредительных документов;
- Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;
- Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/состав директоров по состоянию на дату заключения Договора. Если директором Учредителя является юридическое лицо, то также предоставляется комплект документов, указанных в п. 4.1. настоящего Перечня, в отношении директора юридического лица;
- Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Решение директоров Учредителя о предоставлении полномочий по заключению Договора одному из директоров Учредителя (в случае если соглашение заключается от имени Учредителя одним из директоров Учредителя и при этом из учредительных документов следует, что у Учредителя несколько директоров и директора ведут дела совместно);
- Выписка из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащая информацию о благополучном состоянии Клиента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до заключения Договора);
- Документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) Учредителя – нерезидента, и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);
- В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности Учредителя, либо в случае, если законодательством страны местонахождения (регистрации) не предусмотрено ведение и предоставление финансовой отчетности и не предоставлены данные о рейтинге Учредителя, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств – документы об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры дарения, договоры займа и (или) иные документы о привлечении заемных средств, другие документы, подтверждающие наличие активов, с приложением выписки по банковскому счету в подтверждение наличия денежных средств, явившихся источником передачи средств в доверительное управление);
- Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 1 (одним) % (процентом) долей в уставном капитале (акций) юридического лица в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если документ предоставляется акционерным обществом - заверенного держателем реестра акционерного общества. Список должен содержать в отношении физических лиц данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц - ИНН и/или ОГРН в отношении юридического лица – резидента РФ, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ.
- Сведения о деловой репутации в виде отзывов о юридическом лице клиентов ООО «Финанс Групп», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Сведения предоставляются при возможности их получения в произвольной письменной форме за подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей отзыв, скрепленной печатью такой организации.
- Документы (информация) для установления бенефициарного владельца:
 - список участников (акционеров) Учредителя-нерезидента, заверенный Учредителем-нерезидентом;
 - в случае, если участником (акционером) Учредителя-нерезидента является (являются) другое юридическое лицо - нерезидент – список участников (акционеров) в отношении каждого такого участника (акционера) –

юридического лица нерезидента, заверенный лицом, ответственным в соответствии с законодательством иностранного государства – места регистрации (нахождения) участника (акционера) такого юридического лица нерезидента за составление данного списка и верность содержащихся в нем сведений;

- в случае, если участником (акционером) Учредителя-нерезидента является (являются) юридическое лицо – резидент РФ, то в отношении каждого такого участника (акционера) предоставляются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ юридического лица резидента РФ; и (или) список лиц, являющихся участниками (акционерами) данного юридического лица – резидента РФ, заверенный лицом, ответственным в соответствии с законодательством РФ за его составление и верность содержащихся в нем сведений; и (или) или список лиц, владеющих 1/20 и более долей в уставном капитале (владеющих 5 (пятью) и более процентами всех голосующих акций) юридического лица-резидента РФ, заверенный юридическим лицом – резидентом РФ; и (или) заверенная юридическим лицом – резидентом РФ справка, отражающая структуру собственности; и (или) список контролирующих лиц юридического лица-резидента РФ, заверенный юридическим лицом – резидентом РФ; и (или) иные заверенные юридическим лицом – резидентом РФ документы, позволяющие установить бенефициарного владельца юридического лица-резидента РФ;
- Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Анкета выгодоприобретателя Учредителя (в случае если Учредитель будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп») с приложением заполненной Анкеты-опросника юридического лица, принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Финанс Групп» либо являющегося выгодоприобретателем по операциям, проводимым Клиентом, по форме, предусмотренной приложением к Анкете выгодоприобретателя Учредителя (в случае, если выгодоприобретателем Учредителя является юридическое лицо);
- Анкета бенефициарного владельца Учредител⁶ (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»).

Анкета бенефициарного владельца не предоставляется в случае, если учредителем является:

- орган государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимися в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью;
- эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В данном случае предоставляются документы, подтверждающие информацию об учредителе. Такими документами могут быть выписка из ЕГРЮЛ, справка из реестра, выписка (отчет) по счету депо, иные документы.

4.2. В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Учредителя доверительного управления применить данное Соглашение (Договор) дополнительно предоставляется документ, подтверждающий, что Учредитель управления имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор). Постоянное место пребывания в иностранных государствах определяется на основании различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления Учредителем управления указанного документа, Управляющий при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями (Договорами) об избежании двойного налогообложения.

4.3. Все документы, предоставляемые юридическим лицом, являющимся нерезидентом, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

4.4. В случае если интересы юридического лица – нерезидента представляет другое лицо, то кроме документов, указанных в п. 4.1 настоящего Перечня, предоставляются следующие документы:

- Анкета представителя (по форме, утвержденной ООО «Финанс Групп»);
- Документы, подтверждающие полномочия представителя Учредителя управления (оригинал доверенности, копия договора);

⁶ В соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

- Документы, указанные в п. 1.1. настоящего Перечня (в случае, если представителем Учредителя управления является физическое лицо – гражданин РФ) или п. 2.1. настоящего Перечня (в случае если представителем Учредителя управления является физическое лицо – нерезидент) или в п. 3.1. или 4.1. (в случае если представителем Учредителя управления является юридическое лицо или юридическое лицо-нерезидент соответственно). Все документы, предоставляемые в отношении представителя Учредителя управления, являющегося нерезидентом, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;
- Документ, подтверждающий состав директоров Учредителя управления по состоянию на момент выдачи доверенности представителю Учредителя управления (в целях проверки полномочий представителя Учредителя управления);
- Решение о назначении поверенного Учредителя управления и выдачи ему доверенности, принятое директорами Учредителя управления.

4.5. В случае если после заключения Договора, Учредителем, представителем Учредителя получен какой-либо документ из числа, указанных в разделе 3 настоящего Перечня, и отсутствующий у Учредителя, представителя Учредителя на дату заключения Договора, или не предоставленный в ООО «Финанс Групп» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Учредитель, представитель Учредителя обязан предоставить в ООО «Финанс Групп» указанный документ в срок, установленный Договором, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 3 настоящего Перечня.

5. Заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с физическим или юридическим лицом, действующим в интересах выгодоприобретателя (-ей) – юридического (-их) лица (лиц)

5.1. Заключение Договора с физическим или юридическим лицом, действующим в интересах выгодоприобретателя (-ей) – юридического (-их) лица (лиц), осуществляется на основании предоставления Учредителем следующих документов в отношении каждого юридического лица – выгодоприобретателя (помимо предусмотренных настоящим Приложением документов в отношении самого Учредителя):

– в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо – резидент РФ – документов, перечисленных в п.п. 3.1. – 3.3. настоящего Перечня;

– в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо нерезидент – документов, перечисленных в п.п. 4.1. – 4.4. настоящего Перечня.

5.2. В случае если после заключения Договора Учредителем, представителем Учредителя получен какой-либо документ из числа, указанных в разделе 5 настоящего Приложения, и отсутствующий у Учредителя, представителя Учредителя на дату заключения Договора или не предоставленный в ООО «Финанс Групп» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Учредитель, представитель Учредителя обязан предоставить в ООО «Финанс Групп» указанный документ в срок, установленный Регламентом, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 5 настоящего Приложения.

Приложение № 6

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты
№ _____ от «_____» _____ 201__ г.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия*	
Имя*	
Отчество*	
Гражданство*	
Дата рождения*	
Место рождения*	
Место жительства (регистрации)*	
Место пребывания*	
Телефон*	
Факс	
E-mail*	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность* Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*	
Банковские реквизиты: Получатель: ИНН получателя: Расчетный счет: Банк получателя: Город банка: Корр. Счет банка: БИК: Назначение платежа:	
Реквизиты для перечисления ценных бумаг:	
Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. ?*	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> В случае ответа «Да», указать наименование должности, согласно перечню, указанному в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:* _____ _____
Являетесь ли Вы супругой(ом) или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. **?*	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> В случае ответа «Да», указать наименование должности, согласно перечню, указанному в ст. 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., а также степень родства:* _____ _____

Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> В случае ответа «Да», указать Сведения о выгодоприобретателе в Анкете выгодоприобретателя. Основания действий к выгоде выгодоприобретателя _____ _____
Сведения о наличии бенефициарного владельца***	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> В случае ответа «Да», указать Сведения о бенефициарном владельце в Анкете бенефициарного владельца Учредителя управления
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Финанс Групп»*	Передача в доверительное управление денежных средств и/или ценных бумаг. Предоставление ООО «Финанс Групп» услуг по доверительному управлению, в том числе в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Финансовое положение*	Положительное <input type="checkbox"/> отрицательное <input type="checkbox"/>
Деловая репутация*	Положительная <input type="checkbox"/> негативная <input type="checkbox"/>
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества*	<input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> получение наследства <input type="checkbox"/> доход от частного бизнеса <input type="checkbox"/> заем, кредит <input type="checkbox"/> доход от операций с ценными бумагами <input type="checkbox"/> доход от операций с производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> получение активов по договору дарения <input type="checkbox"/> иное (указать)

*поля, обязательные для заполнения

** Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе иностранного публичного должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных в ст. 7.3. ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

*** Под бенефициарным владельцем в целях Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. понимается физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента.

Дата заполнения*:

Учредитель: _____ / _____ /

Настоящим предоставляю ООО «Финанс Групп», находящемуся по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) в том числе передачу третьим лицам, указанным в п. 11.3. Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – Договор), а также любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, а также полученные ООО «Финанс Групп» в связи с заключением, изменением и исполнением Договора, и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из вышеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими вышеуказанными юридическими лицами договорами.

В случае заключения Договора при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Финанс Групп», предоставляю ООО «Финанс Групп» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Финанс Групп», включая информацию об активах и задолженностях (обязательствах) перед ООО «Финанс Групп», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Договором, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Финанс Групп» по заключенному Договору, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных, а именно с тем, что обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Финанс Групп» в интересах меня как Учредителя доверительного управления по Договору (далее - Учредитель), в том числе для надлежащего исполнения ООО «Финанс Групп» обязанностей в рамках Договора, включая надлежащую идентификацию

Учредителя и/или уполномоченного лица Учредителя, как в отношении Учредителя так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Учредителю новых услуг, оказываемых ООО «Финанс Групп» на рынке ценных бумаг, а также лицами, в интересах которых действует ООО «Финанс Групп», включая лиц, указанных в 11.3. Договора, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Финанс Групп» и/или иными лицами, предусмотренными п. 11.3. Договора, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой и иными способами обмена сообщениями. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Финанс Групп», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Финанс Групп» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Финанс Групп» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Финанс Групп» моих персональных данных, в том числе с правом на получение сведений о ООО «Финанс Групп», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Финанс Групп» моих персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, правом требовать от ООО «Финанс Групп» уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением случаев, когда обязанность ООО «Финанс Групп» по обработке, в том числе хранению, персональных данных моих (моих законных представителей – физических лиц) установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящим я – физическое лицо подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных. Настоящим я – физическое лицо также подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица мной получено согласие законных представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных и в течение 15 лет после смерти субъекта персональных данных и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления письменного уведомления ООО «Финанс Групп». Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения ООО «Финанс Групп» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия или с даты прекращения Договора, если такое прекращение обусловлено отзывом настоящего согласия и дата прекращения Договора приходится на более позднюю дату по сравнению с датой истечения тридцатидневного срока.

Настоящим подтверждаю и соглашаюсь с тем, что уведомление об отзыве согласия на обработку ООО «Финанс Групп» моих персональных данных рассматривается ООО «Финанс Групп» в качестве Уведомления о досрочном прекращении Договора.

Настоящим я, Клиент, обязуюсь в кратчайший срок представлять в ООО «Финанс Групп» все изменения в содержании документов, предоставляемых мною в ООО «Финанс Групп» в соответствии с условиями Договора, заключенного между мной и ООО «Финанс Групп», а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Договоре и (или) в Анкете Клиента, включая сведения о самом Клиенте, его право- и (или) дееспособности, о его уполномоченных лицах, выгодоприобретателях, бенефициарном владельце Клиента, но, в любом случае, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений с приложением документов, подтверждающих указанные изменения, в соответствии с требованиями, установленными Перечнем документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

В целях исполнения условий ООО «Финанс Групп» вправе в любое время потребовать от Клиента предоставления информации и (или) документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе (-ях) Клиента, выгодоприобретателе (-ях) Клиента, бенефициарном (-ых) владельце (-ах) Клиента), путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым (-ми) на выбор ООО «Финанс Групп» способом (-ами) обмена сообщениями, предусмотренным (-ми) Договором и (или) иным предусмотренным (-ми) двусторонним (-ми) или многосторонним (-ми) соглашением (-ями), в котором (-ых) участвуют ООО «Финанс Групп» и Клиент, а я, Клиент, обязуюсь предоставить ответ на указанное информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления ООО «Финанс Групп». Заключением Договора я, Клиент, подтверждаю и гарантирую, что непредоставление ответа на информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) ООО «Финанс Групп» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления ООО «Финанс Групп» соответствующего информационного сообщения, означает неизменность сведений, зафиксированных в настоящей

Анкете Учредителя, а также в иных документах, предоставленных мною в ООО «Финанс Групп», а также подтверждаю, что ООО «Финанс Групп» вправе использовать указанные сведения при исполнении условий Договора или иных соглашений, заключенных между мной и ООО «Финанс Групп». Указанные сведения считаются обновленными ООО «Финанс Групп» во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Совершением Учредителем после истечения срока для предоставления сведений (документов) фактических действий по исполнению условий заключенного с ООО «Финанс Групп» Договора или иных соглашений, заключенных между Учредителем и ООО «Финанс Групп», Учредитель подтверждает, что в полном объеме самостоятельно несет ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате неполучения Учредителем юридически значимых сообщений (в том числе, но, не ограничиваясь, уведомлений, запросов, требований, претензий), направляемых ООО «Финанс Групп» на адреса Учредителя, сведения о которых указаны в настоящей Анкете Учредителя, в том числе, но, не ограничиваясь, на адреса электронной почты Учредителя.

Дата заполнения*:

** поля, обязательные для заполнения*