



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Иволга Капитал»
№ 01-25.11/22 от 25.11.2022 г.
Вступает в силу с 12.12.2022 г.

**Договор доверительного управления
ООО ИК «Иволга Капитал»
(стандартная форма договора присоединения)**

**г. Москва
2022 год**

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора, следующие термины и определения, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют указанное ниже значение. Термины, используемые в Договоре и отдельно не определённые в нем, применяются в значениях, установленных Правилами ЭДО (как определено ниже), а также в значениях, которое придается им законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг:

Активы - (i) Денежные средства и/или (ii) Ценные бумаги, переданные Учредителем управления Управляющему в доверительное управление и предназначенные для совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения (iii) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а равно иное имущество, полученное Управляющим в процессе исполнения Договора.

Банковский счет - отдельный банковский(ие) счет(а), открытый(ые) Управляющим в кредитной (небанковской кредитной) организации, предназначенный(ые) для зачисления и списания денежных средств Учредителя управления, переданных в доверительное управление, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, и расчетов, связанных с доверительным управлением Активами. На Банковском(их) счете(ах) могут учитываться денежные средства сразу всех или нескольких Учредителей управления, заключивших с Управляющим Договор доверительного управления. Количество используемых Банковских счетов не ограничено;

Вознаграждение - вознаграждение Управляющего за осуществление деятельности по Доверительному управлению, рассчитываемое и уплачиваемое в соответствии с условиями настоящего Договора.

Денежные средства - денежные средства, в том числе иностранная валюта, предназначенные для совершения сделок с Ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и/или совершения сделок купли-продажи иностранной валюты и Драгоценных металлов, (i) передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по Доверительному управлению Управляющему Учредителем управления, а также (ii) полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению.

Доверительное управление - совершение Управляющим в интересах Учредителя управления в течение всего срока действия Договора от своего собственного имени и за Вознаграждение любых правомерных юридических и фактических действий с Активами в интересах Учредителя управления.

Договор – настоящим договор доверительного управления ООО ИК «Иволга Капитал», который является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим, включая все приложения к нему, заключаемый между Учредителем управления и Управляющим.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном Инвестиционном горизонте.

Драгоценные металлы – золото, серебро и иные драгоценные металлы в обезличенном виде, доступные на торгах ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов), определенные законодательством Российской Федерации и соответствующими правилами ПАО Московская Биржа. Драгоценные металлы, зачисляемые на Инвестиционный счет Учредителя управления, учитываются Управляющим в обезличенном виде на торговых банковских счетах в драгоценных металлах (специальных счетах доверительного управления в драгоценных металлах) Управляющего, как участника клиринга, открытых в НКО НКЦ (АО). Управляющий не осуществляет зачисление на Инвестиционный счет драгоценных металлов в физической

форме и не осуществляет вывод (физическую выдачу Учредителю управления) драгоценных металлов, приобретенных Управляющим за счет Денежных средств Учредителя управления в соответствии с Договором и Инвестиционной стратегией.

Единая система идентификации и аутентификации, или ЕСИА - федеральная государственная информационная система, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах. В целях настоящего Договора – система, позволяющая производить дистанционную идентификацию и аутентификацию Учредителей управления.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Инвестиционный профиль – показатель, определяемый Управляющим в соответствии с положениями действующего законодательства РФ на основании совокупности значений следующих параметров: Инвестиционного горизонта, Допустимого риска (если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором) и Ожидаемой доходности;

Инвестиционный счет, Портфель - основная структурная единица группировки и хранения данных об Активах и Обязательствах Учредителя управления в системе внутреннего учета Управляющего, посредством обобщения информации обо всех операциях, связанных с движением Активов Учредителя управления, и определения их остатков.

Накладные расходы - понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению расходы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 10.2. Договора.

Обязательства Учредителя управления – обязательства Учредителя управления по сделкам, заключенным Управляющим в интересах Учредителя управления, задолженность Учредителя управления перед Управляющим по оплате Вознаграждения и возмещению расходов Управляющего, иные обязательства Учредителя управления (в том числе по уплате штрафов, неустоек, обязательства, возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Учредителей управления - юридических лиц, являющихся нерезидентами РФ, и Учредителей управления - физических лиц.

Ожидаемая доходность – доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте. Доверительный управляющий не гарантирует достижение ожидаемой доходности.

Отдельный банковский счет - отдельный банковский счет, открытый Управляющим в кредитной (небанковской кредитной) организации исключительно для хранения Денежных средств Учредителя управления и расчетов, связанных с Доверительным управлением в интересах Учредителя управления, реквизиты которого Управляющий сообщит Учредителю управления.

Отдельный счет депо - отдельный счет депо, открытый Управляющим в депозитарии, предназначенный исключительно для учета Ценных бумаг Учредителя управления при осуществлении деятельности по Доверительному управлению в интересах Учредителя управления, реквизиты которого Управляющий сообщит Учредителю управления.

Отчет о деятельности Управляющего - отчет о деятельности Управляющего по Доверительному управлению, составляемый Управляющим в соответствии с разделом 9 Договора.

Отчетный период - период времени, за который предоставляется Отчет о деятельности Управляющего, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет о деятельности Управляющего (либо даты заключения Договора, если Отчет о деятельности Управляющего не выдавался), не включая данную дату, до даты формирования предоставляемого отчета.

Офис Управляющего – помещение, являющееся местом нахождения Управляющего, информация о котором раскрыта на Сайте Управляющего.

Правила ЭДО – правила электронного документооборота ООО ИК «Иволга Капитал», являющиеся неотъемлемой частью оферты ООО ИК «Иволга Капитал» о заключении соглашения об электронном документообороте, определяющие в том числе порядок дистанционного обмена Электронными документами, являющимися Уведомлениями, с Учредителем управления, порядок доступа Учредителя управления в корпоративную информационную систему Управляющего и порядок использования в ней электронной подписи. Правила ЭДО размещаются на Сайте Управляющего.

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

Сайт Управляющего – специализированная страница Управляющего в глобальной компьютерной сети Интернет, где Управляющий в том числе размещает текст настоящего Договора, сведения об изменениях в тексте Договора, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Договором. Постоянный адрес сайта Управляющего: www.ivolgacap.ru.

Система межведомственного электронного взаимодействия, или СМЭВ – федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и организациями программных и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их информационным системам, сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов и организаций через СМЭВ.

Стоимость Активов - выраженная в рублях оценочная стоимость Активов, рассчитываемая Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ООО ИК «Иволга Капитал», указанной в Приложении № 10 к Договору, при приеме/возврате их от/к Учредителя(ю) управления, при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего ООО ИК «Иволга Капитал», а также используемая для целей расчета вознаграждения Управляющего (далее – Методика оценки стоимости Активов).

Стандартный инвестиционный профиль - единый инвестиционный профиль, определенный Управляющим для стандартной стратегии управления исходя из ее сущности и определяемый для всех Учредителей управления (без предоставления ими сведений), выбравших данную стандартную стратегию управления;

Счет депо - счет депо Управляющего, открытый Управляющим в депозитарии, предназначенный для учета прав Управляющего в отношении ценных бумаг при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, переданными в управление Управляющему учредителями управления, а также полученными Управляющим при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, в том числе для учета прав на Ценные бумаги при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, реквизиты которого Управляющий сообщит Учредителю управления.

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал», которое осуществляет свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14017-001000, выданной Банком России 14.03.2017 г. без ограничения срока действия.

Учредитель управления (Клиент) - физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с Управляющим, на основании которого Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Учредителя управления.

Фактический риск – риск, который несет Учредитель Управления за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

Ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе иностранные финансовые инструменты (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации), передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по Доверительному управлению Управляющему Учредителем управления в соответствии с Договором, а также полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению.

Иные термины имеют значение, определенное по тексту Договора.

Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, а ссылки на Договор включают ссылки на такие приложения.

1.2. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора:

а) под «рублями» понимается законная валюта Российской Федерации;

б) все ссылки на время подразумевают московское время;

в) ссылка на норму закона или иного нормативного правового акта толкуется как ссылка на такую норму со всеми изменениями и новыми редакциями, а также как ссылка на нормативные правовые акты, принятые взамен такого акта;

г) слово «лицо» может означать физическое лицо, юридическое лицо, государство или государственный орган, объединение, совместное предприятие, товарищество;

д) употребление слов «в том числе», «включая» (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений;

е) слова, употребленные в единственном числе, включают также значение во множественном числе и наоборот;

ж) ссылки на пункты и разделы означают ссылки на соответствующие пункты и разделы Договора, если иное прямо не следует из текста Договора.

з) ссылки на Приложения означает ссылки на соответствующие приложения к Договору.

и) ссылки на какое-либо лицо включают ссылки на правопреемников и цессионариев такого лица

к) термины «Инвестиционный профиль», «Стандартный инвестиционный профиль», «Стандартная стратегия управления» применяются в понимании, определенном положениями действующего законодательства Российской Федерации, включая положения применимых базовых стандартов деятельности Управляющего и т.д.

1.3. Заголовки разделов, пунктов и приложений, а также оглавление предназначены исключительно для удобства использования и не влияют на толкование Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор заключается между Учредителем управления и Управляющим ООО ИК «Иволга Капитал» Д.У.

2.2. Настоящий Договор не является публичной офертой согласно ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

2.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим.

2.4. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Управляющим в одностороннем порядке с целью приведения данных документов в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.5. Официальный текст Договора со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе на Сайте Управляющего.

2.6. Заключение Договора между Управляющим и Учредителем управления, вместе по тексту Договора именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и

безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору и всем приложениям к нему (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

2.7. Для акцепта Договора Учредитель управления предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Договору, составленное по форме, установленной в Приложениях № 1а/1б к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Договором, включая документ, отражающий Инвестиционный профиль Учредителя управления, определенный Управляющим в порядке, установленном действующим законодательством и внутренним документом Управляющего. Заявление о присоединении подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передается Управляющему. Копия Заявления о присоединении на бумажном носителе, содержащая отметку Управляющего о приеме и заверенная Управляющим, выдается Учредителю управления/Уполномоченному лицу Учредителя управления по запросу.

При выборе Учредителем управления стратегии управления, отнесенной Управляющим в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке к категории стандартных стратегий управления (Приложение №2б) документ, отражающий определенный Инвестиционный профиль Учредителя управления, не подписывается и не передается Управляющему. В данном случае, представляя документы для заключения Договора с выбором стандартной стратегии управления, Учредитель управления, тем самым, автоматически дает свое согласие с определенным для указанной стандартной стратегии управления Стандартным инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Управляющего или условиями Договора.

2.8. Физическое лицо, заключившее с Управляющим Соглашение ЭДО на основании оферты о заключении соглашения об электронном документообороте, размещенной на Сайте Управляющего, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление о присоединении простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде через свой Личный кабинет. До направления Управляющему Заявления о присоединении, физическое лицо обязано пройти процедуру упрощенной идентификации одним из следующих способов:

– Путем авторизации в ЕСИА через портал «Госуслуги» от своего имени, подтверждения передачи данных о себе Управляющему, успешного прохождения упрощенной идентификации через ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства и получения Управляющим необходимой информации об Учредителе управления через ЕСИА. Обязательными условиями являются следующие:

- авторизация физического лица в ЕСИА осуществлена при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;

- обеспечение физическим лицом получения Управляющим из ЕСИА следующих подтвержденных персональных данных: фамилии, имени, отчества (если имеется) физического лица в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации, данных об основном документе, удостоверяющим личность физического лица как гражданина Российской Федерации (паспорта) на территории Российской Федерации.

– Путем предоставления Управляющему своих персональных данных (фамилии, имени, отчества – при наличии, серии паспорта, номера паспорта, ИНН и (или) СНИЛС, а также подтверждения получения на указанный им номер мобильного телефона кода, отправленного Управляющим посредством СМС-сообщения. Обязательным условием также является получение Управляющим с использованием СМЭВ положительного результата проверки введенных физическим лицом данных о себе.

В случае прохождения физическим лицом упрощенной идентификации с использованием ЕСИА или СМЭВ идентификация представителей, бенефициарных владельцев Клиента не осуществляется.

2.9. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору является Офис Управляющего.

2.10. В подтверждение заключения Договора Управляющий передает Учредителю управления уведомление о заключении Договора, составленное по форме Управляющего, в котором также фиксируется номер и дата Договора. Уведомление о заключении Договора направляется Управляющим Учредителю управления одним из способов обмена документами, предусмотренных настоящим Договором. Договор с Учредителем управления в части, не связанной с доверительным управлением Активами, считается заключенным с даты, указанной Управляющим в уведомлении о заключении Договора. Предоставление Управляющим уведомления о заключении договора Учредителю управления свидетельствует о том, что Управляющим от Учредителя управления получены документы (информация), необходимые для установления с таким Учредителем управления взаимоотношений в рамках Договора.

В части доверительного управления Активами Договор считается заключенным (вступает в силу в полном объеме) со дня поступления денежных средств от Клиента Управляющему. Днем поступления денежных средств от Учредителя управления Управляющему является дата зачисления денежных средств от Учредителя управления на Банковский счет/Отдельный банковский счет в сумме не менее размера минимальной суммы инвестирования, установленной Управляющим для выбранной Учредителем управления Стратегии управления, указанной в Договоре и (или) приложениях к нему и (или) информация о которой раскрыта Управляющим на Сайте Управляющего, при отсутствии требований к минимальной сумме инвестирования – с даты поступления от Учредителя управления первого транша денежных средств на Банковский счет/Отдельный банковский счет в любой сумме в рамках выбранной (согласованной Сторонами) Стратегии, если иное не установлено Договором.

Минимальная сумма инвестирования в отношении стандартной стратегии управления, при наличии разночтений между Договором (приложениями к нему) и информацией, раскрытой на Сайте Управляющего, определяется размером минимальной суммы инвестирования, раскрытым Управляющим на Сайте Управляющего в разделе (файле), в котором Управляющим раскрыто описание такой стандартной стратегии управления в объеме, не менее предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, когда Учредитель управления передает денежные средства для зачисления в Стратегию управления, предназначенную для квалифицированных инвесторов, или в Стратегию управления, заключение Договоров на условиях которой осуществляется Управляющим только с Учредителями управления, признанными квалифицированными инвесторами в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал», днем поступления денежных средств от Учредителя управления Управляющему является дата, когда одновременно выполнены следующие условия: (i) денежные средства от Учредителя управления зачислены на Банковский счет/Отдельный банковский счет и (ii) Учредитель управления является/признан квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал».

2.11. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Учредитель управления передает в Доверительное управление Управляющему Активы, а Управляющий обязуется осуществлять управление указанными Активами в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора за Вознаграждение, установленное Договором.

Ценные бумаги и иные финансовые инструменты (помимо денежных средств), если иное не будет прямо предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, могут быть переданы Учредителем управления в доверительное управление исключительно при наличии соответствующего письменного согласия Управляющего.

3.2. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

3.3. Осуществляя Доверительное управление, Управляющий вправе совершать в отношении Активов в соответствии с Договором любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, в том числе:

3.4.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные Ценными бумагами (в том числе право получения дивидендов по Ценным бумагам, личные неимущественные права владельца Ценных бумаг, в том числе право голоса по Ценным бумагам, и т. д.);

3.4.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении Ценных бумаг (в том числе право на отчуждение Ценных бумаг, совершение с Ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий).

3.4. Управляющий совершает во исполнение Договора юридические и фактические действия от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным в следующих случаях:

- при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного управляющего;
- в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка "Д.У."

3.5. Управляющий осуществляет Доверительное управление Ценными бумагами и Денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления.

3.6. Управляющий до заключения Договора, если иное не определено действующим законодательством Российской Федерации и (или) внутренним документом Управляющего, определяет инвестиционный профиль Учредителя управления (далее – Инвестиционный профиль). Порядок определения Инвестиционного профиля указывается во внутреннем документе Управляющего, раскрытом на Сайте Управляющего. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.

3.7. В случае выбора Клиентом стандартной стратегии управления, отнесенной к такой категории Управляющим с соблюдением правил и требований действующего законодательства Российской Федерации, Учредителю управления присваивается стандартный инвестиционный профиль (далее – Стандартный инвестиционный профиль) соответствующий определенному Управляющим для данной стандартной стратегии управления и раскрытый на Сайте Управляющего в разделе (файле), содержащим в себе всю информацию о стандартной стратегии управления в объеме, не менее предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

Совершение Учредителем управления действий, направленных на передачу Активов в доверительное управление в рамках выбранной Учредителем управления стандартной стратегии управления или любые иные действия Учредителя управления, свидетельствующие об отсутствии у него намерения не исполнять Договор, если иное

прямо не запрещено нормами действующего законодательства Российской Федерации и (или) положениями внутреннего документа Управляющего, регламентирующего порядок определения инвестиционного профиля клиентов, будет свидетельствовать о согласии Учредителя управления со Стандартным инвестиционным профилем, определенным Управляющим по каждой выбранной Клиентом Стандартной стратегии управления.

3.8. Управляющий вправе изменять Инвестиционный профиль и (или) Стандартный инвестиционный профиль по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и (или) внутренним документом Управляющего.

3.9. Условия стандартных стратегий управления, которые Управляющий предлагает Учредителям управления в рамках Договора, предусмотрены (раскрыты) в Приложении № 26 и (или) на Сайте Управляющего. Управляющий, при наличии соответствующих договоренностей, может осуществлять управление Активами Учредителя управления в порядке и на условиях отличных от условий стандартных стратегий управления и в соответствии с согласованной Сторонами индивидуальной инвестиционной стратегией, составленной по форме Приложения № 2а, в которой определяются условия управления Активами и которая должна соответствовать Инвестиционному профилю Учредителя управления.

Наименование стандартных Стратегий управления указаны Управляющим исключительно в целях их индивидуализации.

3.10. Клиент при заполнении Заявления о присоединении указывает в нем наименование выбранной им Стратегии управления, соответствующей его Инвестиционному профилю, определенному Управляющим, а в случае если Клиент выбрал Стандартную стратегию управления, подтверждает тем самым свое согласие с определенным ему Стандартным инвестиционным профилем, соответствующим инвестиционному профилю Стандартной стратегии управления.

В случае достижения соглашения об управлении Активами Клиента на условиях, отличных от указанных в Приложении № 26, в Заявлении о присоединении, в графе «Наименование стратегии управления» или в иной аналогичной по смыслу графе заявления указывается «Управление осуществляется на условиях, определяемых в индивидуальной инвестиционной стратегии».

3.11. По усмотрению Управляющего Денежные средства могут учитываться Управляющим на Банковском счете вместе с денежными средствами других учредителей управления или на Отдельном банковском счете.

3.12. По усмотрению Управляющего Ценные бумаги могут учитываться Управляющим на одном Счете депо вместе с ценными бумагами других учредителей управления или на Отдельном счете депо. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, осуществляется депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3.13. По усмотрению Управляющего Драгоценные металлы могут учитываться на одном общем банковском счете (счетах) в драгоценных металлах (специальном счете доверительного управления в драгоценных металлах) в кредитной организации вместе с драгоценными металлами других учредителей управления или на отдельном специальном счете доверительного управления в драгоценных металлах.

3.14. Во внутреннем учете Управляющего Активы обособляются от имущества Управляющего и от иного имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им деятельности, не связанной с Договором, а также от имущества других Учредителей управления. Управляющий ведет обособленный внутренний учет денежных средств и ценных бумаг по каждому Договору доверительного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В системе внутреннего учета Управляющего Учредителю управления открывается отдельный инвестиционный счет.

3.15. Права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов. Списание необходимых Денежных средств производится по усмотрению Управляющего с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Учредителя управления перед Управляющим в соответствии с Договором.

3.16. Имущественные права, приобретенные Управляющим в результате исполнения Договора, включаются в состав Активов.

3.17. Доходы, в том числе дивиденды по Ценным бумагам, выплаченные Денежными средствами или Ценными бумагами, включаются в состав Активов с момента их зачисления соответственно на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет и/или Счет депо и/или Отдельный счет депо, который и/или которые Управляющий определит по своему усмотрению.

3.18. В случае размещения эмитентом Ценных бумаг дополнительного выпуска ценных бумаг путем распределения среди акционеров эмитента пропорционально имеющимся у них Ценным бумагам, такие ценные бумаги включаются в состав Активов с момента их зачисления на Счет депо и/или Отдельный счет депо.

3.19. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных эмитентом доходов по Ценным бумагам. В этом случае Управляющий обязуется предпринять необходимые разумные меры для защиты прав Учредителя управления на условиях, дополнительно согласованных Сторонами.

3.20. В случае выявления нарушения Инвестиционной стратегии Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционной стратегией в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного нарушения.

3.21. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных действующим законодательством РФ, Управляющий осуществляет без ограничений действия, необходимые для снижения риска, в случае если фактический риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в стандартном инвестиционном профиле/индивидуальном инвестиционном профиле. Сопоставление фактического и допустимого риска производится по методике, предусмотренной Порядком определения инвестиционного профиля учредителей управления ООО ИК «Иволга Капитал» и перечнем сведений, необходимых для его определения.

В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в стандартном инвестиционном профиле/индивидуальном инвестиционном профиле Учредителя управления, и настоящим договором доверительного управления или приложениями к нему предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, установленном в настоящем пункте.

Указанное уведомление направляется Учредителю управления по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, или размещается в Личном кабинете Учредителя управления на сайте Управляющего (при наличии у Управляющего данного сервиса).

По письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

Указанное требование Учредителя управления должно быть направлено Управляющему по адресу электронной почты, раскрытому на сайте Управляющего, или передано через Личный кабинет Учредителя управления на сайте Управляющего (при наличии у Управляющего данного сервиса).

3.22. Управляющий обязан привести Портфель Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления и новой

Инвестиционной стратегией в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами указанных документов.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Передача Активов в Доверительное управление осуществляется Учредителем управления по реквизитам Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, Счета депо и/или Отдельного Счета депо, реквизиты которого и/или которых Управляющий сообщит Учредителю управления для целей передачи Активов.

В случае если денежные средства поступают Управляющему от Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, для зачисления в Стратегию управления, предназначенную для квалифицированных инвесторов, или в Стратегию управления, заключение Договоров на условиях которой осуществляется Управляющим только с Учредителями управления, признанными квалифицированными инвесторами в установленном порядке, и в срок, предусмотренный Договором или условиями Стратегии управления для передачи Активов в доверительное управление Клиент не будет признан квалифицированным инвестором в установленном порядке, Договор не вступает в силу в полном объеме (не считается заключенным в части доверительного управления) и Управляющий вправе осуществить возврат Активов Учредителю управления по последним известным Управляющему реквизитам Клиента в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока, установленного Договором или условиями Стратегии управления для передачи активов в доверительное управление; при этом Управляющий имеет право на возмещение расходов, понесенных Управляющим в связи с передачей Учредителем управления денежных средств для зачисления в Стратегию управления, предназначенную для квалифицированных инвесторов, или в Стратегию управления, заключение Договоров на условиях которой осуществляется Управляющим только с Учредителями управления, признанными квалифицированными инвесторами в установленном порядке, а также в связи с возвратом указанных денежных средств за счет соответствующих денежных средств. Договор считается прекращенным (расторгнутым) в день возврата Управляющим Учредителю управления денежных средств в полном объеме.

При этом Учредитель управления понимает, что возврат денежных средств, связанный с отказом Управляющего в признании Учредителя управления квалифицированным инвестором, может повлечь неблагоприятные финансовые последствия для Учредителя управления, Учредитель управления соглашается с риском возникновения указанных неблагоприятных финансовых последствий. Учредитель управления понимает и соглашается, что в любом случае Управляющий не осуществляет доверительное управление в отношении денежных средств, переданных Учредителем управления для зачисления в Стратегию управления, предназначенную для квалифицированных инвесторов, или в Стратегию управления, заключение Договоров на условиях которой осуществляется Управляющим только с Учредителями управления, признанными квалифицированными инвесторами в установленном порядке, если Учредитель управления не является / не признан квалифицированным инвестором в установленном порядке.

Минимальная сумма денежных средств, подлежащих передаче в доверительное управление по Договору при заключении Договора и допускаемая к дополнительной передаче в период его действия, определяется условиями Стратегии. В случае если Учредителем управления будет перечислена сумма меньше установленной условиями Стратегии Минимальной суммы, Управляющий вправе не зачислить указанную сумму (отказать в ее принятии). При этом Учредитель управления понимает, что такой возврат, вызванный нарушением условия о минимальной сумме денежных средств, подлежащих передаче в доверительное управление, может повлечь неблагоприятные финансовые последствия для Учредителя управления. В случае если Клиент передал в доверительное управление Активы в размере меньшем, чем предусмотрено условиями Стратегии, а

Управляющий не принял Активы в таком размере, Управляющий осуществляет возврат Активов по реквизитам, с которых поступили средства инвестирования или по реквизитам, указанным в последней Анкете клиента (учредителя управления), предоставленной Учредителем управления Управляющему. Управляющий вправе по своему усмотрению принять в доверительное управление активы в размере меньшем, чем установлено условиями Стратегии, начав фактически действия по распоряжению средствами инвестирования, при этом с Управляющего снимается обязанность по соблюдению состава и структуры активов, заявленных условиями Стратегии. В указанном случае доверительное управление считается начатым, а Договор заключенным в части доверительного управления с даты поступления активов Управляющему.

4.2. Учредитель управления обязан предоставить Управляющему в соответствии с разделом 14 Договора, в том числе посредством электронной почты или через Личный кабинет Учредителя управления на сайте Управляющего (при наличии у Управляющего данного сервиса), уведомление регистратора и/или отчет депозитария, подтверждающие перевод Ценных бумаг на Счет депо не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Учредителем управления указанных уведомления и/или отчета.

4.3. По общему правилу передача документарных ценных бумаг в доверительное управление не допускается, если иное не будет согласовано Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

4.4. Передача денежных средств Управляющему осуществляется только путем безналичных переводов по реквизитам Банковского счета и/или Отдельного банковского счета.

4.5. День передачи Активов Управляющему определяется следующим образом:

4.5.1. для Денежных средств - дата зачисления Денежных средств на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет, на который и/или которые были зачислены соответствующие Денежные средств, если иное не установлено Договором;

4.5.2. для Ценных бумаг – с момента зачисления Ценных бумаг на Счет депо и/или Отдельный счет депо, на который и/или которые были зачислены соответствующие Ценные бумаги.

4.6. Оценка стоимости Активов при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего, определения финансового результата от доверительного управления, а также для целей расчета Вознаграждения осуществляется Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 10 к Договору).

5. ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Учредитель управления имеет право с согласия Управляющего в любое время в течение срока действия Договора произвести дополнительную передачу Активов в Доверительное управление.

5.2. Дополнительная передача Активов осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЧАСТИ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора, если иное не установлено Стратегией, вывести часть Активов из Доверительного управления, направив Управляющему поручение, оформленное в соответствии с Приложением № 5 к Договору. Поручение о частичном возврате Активов может быть представлено Учредителем управления как в письменном виде, так и подано посредством Личного кабинета в электронном виде с ПЭП Учредителя управления.

6.2. Управляющий осуществляет возврат (вывод) части Активов в соответствии с указанным поручением в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем фактического получения такого поручения, способом и по реквизитам, указанным в этом

поручении, при этом Управляющий вправе удержать из Активов денежные суммы, причитающиеся ему в качестве Вознаграждения, суммы расходов, понесенных Управляющим в связи с Доверительным управлением по настоящему Договору, а также суммы налога, подлежащие уплате Управляющим при исполнении им функций налогового агента (в случае исполнения Управляющим функций налогового агента).

6.3. Если при выводе Активов возникает необходимость продажи ценных бумаг, составляющих Активы, реализация ценных бумаг, допущенных к торгам через организатора торговли, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок организатора торговли, а иных ценных бумаг – в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Учредителем управления.

6.4. В случае невозможности продажи ценных бумаг с целью вывода Активов в денежной форме Управляющий имеет право вывести Активы в виде ценных бумаг по реквизитам, указанным Учредителем управления.

6.5. Сроки передачи Активов соблюдаются Управляющим при отсутствии существенных обстоятельств, препятствующих выполнению данных условий. В случае если передача Активов Учредителя управления задерживается по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий не несет ответственности за задержку передачи Активов Учредителю управления.

6.6. Учредитель управления соглашается с тем, что направление предусмотренного настоящим разделом Договора поручения на вывод Активов может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Учредителя управления, в том числе, но не исключительно, повлиять на цену, по которой Управляющий будет продавать ценные бумаги, уменьшить процентную ставку, под которую Управляющий размещал денежные средства во вклад (депозит) или размещал на банковском счете при условии поддержания неснижаемого остатка (минимальной денежной суммы), возникновение обязанности Управляющего возратить кредитной организации полностью или частично сумму выплаченных процентов и т.п.

6.7. Управляющий имеет право не принять к исполнению поручение на вывод Активов, если:

- указанное в поручении имущество не соответствует находящимся в управлении Активам;
- невозможно получить указанную в поручении сумму денежных средств в связи с ограничениями обращения Активов, в том числе с валютными ограничениями или с отсутствием покупателей Активов;
- в поручении не указаны или указаны некорректно, не в полном объеме реквизиты для вывода Активов;
- в иных случаях в соответствии с Договором и нормативными актами Российской Федерации.

6.8. Дата возврата части Активов из Доверительного управления определяется в соответствии с пунктом 7.10.

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. При прекращении действия Договора Активы подлежат передаче Учредителю управления, за исключением средств, удержанных Управляющим в качестве Вознаграждения и возмещения Накладных расходов. Активы передаются Учредителю управления в том виде и составе, в котором они будут находиться на момент прекращения Договора, если стороны не договорятся об ином.

7.2. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора, Управляющий направляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего в соответствии с разделом 9 Договора.

7.3. Управляющий при прекращении действия Договора по общему правилу возвращает принадлежащие Учредителю управления Активы в виде денежных средств,

при этом Управляющий имеет право, в том числе в случае невозможности продажи ценных бумаг, вывести Активы в виде ценных бумаг. Возврат Активов осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем получения/направления соответственно Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6а или 6б к Договору) с целью реализации Активов на наиболее выгодных для Учредителя управления условиях.

7.4. Возврат Денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления Денежных средств по реквизитам Учредителя управления, указанным в анкете Клиента, если иные реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения № 6а или 6б к Договору).

7.5. Возврат Ценных бумаг осуществляется путем перевода Ценных бумаг со Счета депо на лицевой счет/счет депо Учредителя управления по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, если иные реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения № 6а или 6б).

7.6. При отсутствии возможности вернуть Активы по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов, о которых Управляющий не был уведомлен в порядке, предусмотренном пунктом 14.7, Управляющий вносит Активы в депозит нотариуса г. Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий уведомляет Учредителя управления в соответствии со разделом 14 Договора.

7.7. Активы, являющиеся производными финансовыми инструментами, возвращаются Учредителю управления только в виде денежных средств, получаемых Управляющим от продажи данных производных финансовых инструментов в порядке, определенном пунктом 7.8. Договора.

7.8. Открытые позиции по производным финансовым инструментам, находящимся в составе Активов на начало Рабочего дня, следующего за днем получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6а или 6б), на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6а или 6б), или на начало Рабочего дня, следующего за днем, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным, согласно законодательству Российской Федерации, закрываются (осуществляется исполнение обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами) Управляющим в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем соответственно получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6а или 6б), днем направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6а или 6б) или днем, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным, согласно законодательству Российской Федерации.

7.9. Активы, являющиеся Драгоценным металлом, могут выводиться только в виде денежных средств, получаемых Управляющим от продажи данных Драгоценных металлов в сроки, аналогичные определенным пунктом 7.8 Договора в отношении реализации производных финансовых инструментов, если иное не будет согласовано Сторонами или вытекать вследствие отсутствия у Управляющего возможности реализовать Драгоценные металлы по независящим от Управляющего причинам.

7.10. Возврат документарных Ценных бумаг при прекращении действия Договора оформляется Актом приема – передачи таких ценных бумаг.

7.11. Дата возврата Учредителю управления Активов из Доверительного управления определяется следующим образом:

7.11.1. для бездокументарных Ценных бумаг - дата списания Ценных бумаг со Счета депо и/или Отдельного счета депо, с которого были списаны соответствующие Ценные бумаги;

7.11.2. для документарных Ценных бумаг - дата подписания Сторонами Акта приема-передачи этих ценных бумаг;

7.11.3. для Денежных средств – дата списания Денежных средств с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, с которого были списаны соответствующие Денежные средства.

7.12. В случае получения Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления после прекращения действия Договора, Управляющий обязан на следующий Рабочий день после фактического поступления Управляющему таких денежных средств и/или ценных бумаг письменно уведомить Учредителя управления об этом факте с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения им указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Письменное уведомление направляется Учредителю управления в порядке, предусмотренном разделом 14 Договора, по адресу Учредителя управления, указанному в действовавшей на момент прекращения действия Договора Анкете клиента.

7.13. Управляющий осуществляет перевод Активов, указанных в пункте 7.12, в соответствии с Порядком возврата Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения действия Договора (Приложение № 7).

7.14. Стороны признают, что возможные убытки и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых поручений) Учредителя управления, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения распоряжения Учредителя управления.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Учредитель управления обязан:

8.1.1. до подписания Договора предоставить:

- Анкету клиента/ Анкету представителя / Анкету бенефициарного владельца (при наличии последних);
- Комплект документов в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении № 1;

8.1.2. до подписания Договора ознакомиться с содержанием следующих документов Управляющего:

- Декларация о рисках (Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, сделок и операций с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 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 № 3 к Договору);
- Порядок определения инвестиционного профиля учредителей управления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управление конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»;
- Иными внутренними документами Управляющего, поименованные в тексте Договора или прямо не поименованные в тексте Договора (приложениях к нему), но

относящиеся (регулирующие), в том числе согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты в сфере финансовых рынков, базовые стандарты, внутренние стандарты саморегулируемых организаций финансового рынка и т.д. к взаимоотношениям Сторон по Договору в рамках осуществления доверительного управления Активами, согласен со всеми указанными условиями и обязуется их неукоснительно соблюдать. Клиент, в отсутствие факта изучения условий Договора перед его заключением (присоединением), несмотря на указанное в настоящем подпункте заверение, самостоятельно несет риски наступления неблагоприятных последствий.

8.1.3. в случае изменения информации, представленной Учредителем управления Управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а, 1б и 1в к Порядку определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения), Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Управляющего путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления с измененными данными. В случае если указанные изменения приведут к необходимости изменения Инвестиционного профиля и Инвестиционной стратегии – согласовать и подписать с Управляющим новый Инвестиционный профиль и Инвестиционную стратегию не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления измененной Анкеты для определения Инвестиционного профиля;

8.1.4. передать в Доверительное управление Управляющему Активы в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора;

8.1.5. выплачивать Управляющему Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;

8.1.6. информировать Управляющего об изменении своих анкетных данных, зафиксированных в Анкете клиента, анкетных данных своих уполномоченных представителей и бенефициарных владельцев (при наличии последних), зафиксированных в Анкете представителя/Анкете бенефициарного владельца, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений, и предоставлять Управляющему новую редакцию Анкеты клиента /Анкеты представителя /Анкеты бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов, документы, подписанные электронной подписью (при условии присоединения Учредителя управления к Соглашению ЭДО Управляющего));

8.1.7. информировать Управляющего об изменении реквизитов лицевого счета/счета депо и/или банковских реквизитов Учредителя управления, необходимых для возврата Управляющим Активов Учредителю управления;

8.1.8. информировать Управляющего о наличии у Учредителя управления доступа к инсайдерской информации согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также предоставить по требованию Управляющего соответствующие документы.

8.1.9. представить документы, подтверждающие налоговый статус Учредителя управления - резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Управляющего.

8.1.10. Предоставлять по запросу Управляющего информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сроки, указанные в запросе.

8.1.11. по требованию Управляющего предоставить последнему все документы, необходимые для осуществления Управляющим прав, удостоверенных Ценными бумагами;

8.1.12. с целью обеспечения гарантированного ознакомления Учредителя управления с информацией, предоставляемой Управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации, не реже одного раза в неделю самостоятельно просматривать сайт Управляющего в сети Интернет по адресу: <http://ivolgacap.ru>;

8.1.13. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. Учредитель управления вправе:

8.2.1. производить с согласия Управляющего дополнительную передачу Активов в Доверительное управление, а также возврат Активов из Доверительного управления;

8.2.2. получать от Управляющего документы и информацию, указанные в ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

8.2.3. получать от Управляющего Отчеты о деятельности Управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 9 Договора;

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

8.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

8.3. Управляющий обязан:

8.3.1. непосредственно до подписания Договора ознакомить Учредителя управления с документами, указанными в п. 8.1.2, в том числе ознакомить Учредителя управления с Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, сделок и операций с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 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 № 3). Декларация о рисках предоставляется на бумажном носителе Учредителям управления, заключающим Договор в бумажной форме. Учредителям управления – физическим лицам, заключающим Договор дистанционно, Декларация о рисках предоставляется в электронной форме. Обязанность Управляющего по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу закона или признанных квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), а также иностранные финансовые организации;

8.3.2. непосредственно до подписания Договора разъяснить смысл составления Инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля;

8.3.3. определить и согласовать в письменной форме Инвестиционный профиль, а также Инвестиционную стратегию Учредителя управления в случаях и порядке, предусмотренных нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами;

8.3.4. осуществлять Доверительное управление в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Договора, в том числе Инвестиционной стратегии;

8.3.5. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по Доверительному управлению;

8.3.6. расходовать Денежные средства в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления, условиями Индивидуальной инвестиционной стратегии и/или Стандартной стратегии (Приложение № 2а, 2б), а также на выплату Вознаграждения и возмещение Накладных расходов;

8.3.7. Раскрывать на своем сайте <http://ivolgacap.ru> в открытом доступе информацию:

- об организациях, в которых Управляющему открыты Счета депо и/или Отдельные счета депо;

- о кредитных организациях, в которых Управляющему открыты Банковские счета и/или Отдельные банковские счета;

- перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Управляющий является участником торгов (при наличии);

- перечень клиринговых организаций, с которыми Управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии);

- перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным с Управляющим, совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Активами Учредителя управления (при наличии);

- образец договора (образцы договоров) доверительного управления, предлагаемый (предлагаемые) Управляющим Учредителям управления, в том числе Декларацию о рисках;

- иную информацию, предусмотренную Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – Указание 3921-У), в том числе затрагивающую деятельность Управляющего по управлению ценными бумагами;

8.3.8. в случае изменения данных, публикуемых на сайте <http://ivolgacap.ru>, в соответствии с Указанием 3921-У, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными Указанием 3921-У, размещать на сайте обновленную информацию;

8.3.9. вести учет Активов отдельно от собственного имущества Управляющего, иного имущества, находящегося в его управлении, а также от имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

8.3.10. вести учет операций по Доверительному управлению обособленно от операций по управлению иным имуществом и операций, связанных с выполнением иной деятельности;

8.3.11. обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Активов в случаях объединения на Банковском счете денежных средств и/или Счете депо ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученных в процессе Доверительного управления такими ценными бумагами;

8.3.12. предоставлять Учредителю управления Отчеты о деятельности Управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 9;

8.3.13. в случае прекращения действия Договора передать Учредителю управления Активы в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 7;

8.3.14. передать Учредителю управления Активы, полученные Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 7.12 - 7.14

8.3.15. в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомлять Учредителя управления об изменении реквизитов Управляющего, а также юридического и/или фактического адреса Управляющего в соответствии с пунктом 14.5;

8.3.16. обеспечивать независимую аудиторскую проверку годового баланса Управляющего и размещать на сайте Управляющего итоговую часть соответствующего аудиторского заключения;

8.3.17. принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;

8.3.18. предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

8.3.19. осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»;

8.3.20. совершать операции, сделки с иностранной валютой при осуществлении Доверительного управления в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации;

8.3.21. если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, а также в случае нарушения условий Инвестиционной стратегии или приведения Портфеля Учредителя управления в соответствии с новым Инвестиционным профилем и инвестиционной стратегией, согласованной с Учредителем управления, осуществить действия в порядке и сроки, установленные Договором;

8.3.22. уведомить Учредителя управления о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), в том числе о праве получать от Доверительного управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ;

8.3.23. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

8.4. Управляющий вправе:

8.4.1. получать за счет Активов Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;

8.4.2. поручить другому лицу совершать от имени Управляющего или такого лица сделки с Активами, находящимися в Доверительном управлении;

8.4.3. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные Ценными бумагами, включая право на получение выплат по Ценным бумагам (в том числе дивидендов по акциям и доходов по облигациям), личные неимущественные права владельца Ценных бумаг, в том числе право голоса по Ценным бумагам, и т. д.;

8.4.4. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении Ценных бумаг, включая право на отчуждение Ценных бумаг;

8.4.5. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в Доверительном управлении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

8.4.6. самостоятельно распоряжаться Денежными средствами в интересах Учредителя управления, в том числе размещать их во вклады в кредитных организациях, а также использовать для приобретения драгоценных металлов, в том числе с последующим их размещением во вклады в драгоценных металлах, с учетом ограничений, установленных Договором;

8.4.7. приобретать эмиссионные ценные бумаги, обращающиеся на торгах российского организатора торговли, организатором размещения выпуска которых является ООО ИК «Иволга Капитал» или ее аффилированные лица, если это, по мнению Управляющего, соответствует интересам Учредителя управления и(или) условиями выбранной клиентом Стратегии управления, включая Стандартную стратегию управления и условия управления, согласованные Сторонами путем подписания Индивидуальной инвестиционной стратегии, а также принимать в доверительное управление указанные в настоящем пункте ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором для передачи в доверительное управление ценных бумаг;

8.4.8. объединять на Банковском счете денежные средства, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в Доверительном управлении по договорам с разными учредителями управления;

8.4.9. объединять на Счете депо ценные бумаги, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления такими ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в Доверительном управлении по договорам с разными учредителями управления;

8.4.10. объединять на специальных общих счетах доверительного управления, открываемых Управляющему в НКО НКЦ (АО), полученные Управляющим по сделкам, заключенным в процессе осуществления доверительного управления в рамках Договора в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), Драгоценные металлы вместе с драгоценными металлами других Учредителей управления.

8.4.11. приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если Учредитель управления является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов;

8.4.12. приобретать в интересах Учредителя управления иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, и не допущенные к публичному размещению и(или) обращению на территории Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) иностранных финансовых инструментов;

8.4.13. использовать электронную подпись или факсимиле руководителя Управляющего для подписания отчетов о деятельности Управляющего.

8.4.14. заключать сделки РЕПО в результате которых в состав Активов Учредителя управления могут входить ценные бумаги, составляющие обеспечение по сделкам РЕПО. Условиями совершения сделок РЕПО в таком случае предусмотрена обязанность по возврату ценных бумаг, составляющих обеспечение по сделке РЕПО, при закрытии сделки РЕПО. В связи с необходимостью исполнения обязательств по сделке РЕПО возможность совершения сделок с ценными бумагами, полученными по первой части сделки РЕПО, составляющими обеспечение по сделке РЕПО, а также возможность возврата этих ценных бумаг из доверительного управления может быть ограничена Управляющим.

8.4.15. по своему усмотрению отказать в приеме Активов, поступивших от третьего лица, без объяснения Учредителю управления причин такого отказа. Управляющий также вправе отказать в приеме Активов, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, когда фамилия, имя и отчество такого лица и Учредителя управления совпадают.

8.4.16. Управляющий вправе отказать в приеме поручения Учредителя управления о возврате Активов по Договору, в котором в качестве получателя платежа будет указано любое третье лицо.

8.4.17. расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Учредителя управления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.

8.4.18. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

8.5. Управляющий не вправе:

8.5.1. побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Учредителя управления, или к отказу от ее предоставления;

8.5.2. отчуждать Активы в состав имущества Управляющего, за исключением случаев удержания Управляющим из Активов сумм Вознаграждения и возмещения Накладных расходов в порядке, предусмотренном Договором;

8.5.3. отчуждать в состав Активов собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором;

8.5.4. использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

8.5.5. совершать сделки с Активами с нарушением условий Договора;

8.5.6. безвозмездно отчуждать Активы;

8.5.7. приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство, в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

8.5.8. отчуждать Активы по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на установленный в пункте 15.8 срок, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

8.5.9. давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления Активами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности;

8.5.10. устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления перед интересами другого учредителя управления при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;

8.5.11. размещать Денежные средства и Ценные бумаги на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Доверительного управления;

8.5.12. приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в Доверительном управлении;

8.5.13. совершить сделку / подать заявку на заключение сделки за счет средств разных Учредителей управления

8.5.14. совершать с Активами действия, запрещенные законодательством Российской Федерации.

9. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО

9.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего, составленный по применяемой Управляющим форме (в том числе составляемый при прекращении Договора), содержащий в себе информацию как предусмотренную действующим законодательством РФ, так и иную информацию, состав и объем которой отражается по решению Управляющего, в сроки, указанные в п. 9.2. Договора.

9.2. Отчет о деятельности Управляющего предоставляется Управляющим Учредителю управления в порядке, предусмотренном пунктом 9.11 Договора, в следующие сроки:

9.2.1. ежемесячно в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца (отчет формируется за период с даты заключения Договора, если ранее Отчет не выдавался, по последний день отчетного месяца включительно или с первого по последний день отчетного месяца включительно, если за предыдущий месяц отчет выдавался);

9.2.2. в случае письменного запроса Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор, – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения запроса (отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Управляющим);

9.2.3. в случае письменного требования Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор, о предоставлении копии ранее предоставленного отчета – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения требования;

9.2.4. в случае прекращения действия Договора – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора (отчет за последний период формируется за период с начала текущего месяца по день прекращения действия Договора включительно).

9.3. Отчет о деятельности Управляющего должен содержать информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Учредителя управления, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления, а также следующую информацию:

9.3.1. сведения о динамике ежемесячной доходности Портфеля Учредителя управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

9.3.2. сведения о стоимости Портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

9.4. В случае если в соответствии с Договором доходность Портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет о деятельности Управляющего должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости Портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

Отчет о деятельности Управляющего, предоставленный Учредителю управления – юридическому лицу, должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности.

9.5. Помимо информации, указанной в пунктах 9.3 - 9.4 Договора, Отчет также должен содержать следующую информацию:

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

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

9.5.3. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с Доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.

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

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

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

9.6. Отчет о деятельности Управляющего может содержать иную информацию, не предусмотренную пунктами 9.3 – 9.5 Договора.

9.7. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

9.8. Требование Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета не истек. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

9.9. Отчет, формируемый Управляющим на основе письменного запроса Учредителя управления, или лица, с которым прекращен Договор, должен содержать информацию о Портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля. Информация о сделках, совершенных за счет Портфеля Учредителя управления, или лица, с которым прекращен Договор, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления.

Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи о Портфеле, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Управляющим.

9.10. Управляющий в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Учредителю управления отчеты. В этом случае Учредителю управления должен быть предоставлен исправленный отчет.

9.11. Управляющий направляет Отчет о деятельности Управляющего (Отчет за последний отчетный период) Учредителю управления одним из способов в соответствии с разделом 14, в том числе посредством электронной почты / размещения в Личном кабинете Учредителя управления (при наличии у Учредителя управления доступа к данному сервису). При этом Управляющий не несет ответственности за искажение содержания Отчета о деятельности Управляющего (Отчета за последний отчетный период), возникшее при его передаче Учредителю управления посредством электронной почты.

9.12. Учредитель управления обязан принять Отчет о деятельности Управляющего или письменно заявить Управляющему о возникших у него возражениях по Отчету о деятельности Управляющего (далее – Возражения Учредителя управления) в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Учредителем Управления Отчета о деятельности управляющего.

9.13. Отчет о деятельности Управляющего считается принятым Учредителем управления, если в течение установленного пунктом 9.12 Договора срока Учредитель управления не представит Управляющему Возражения Учредителя управления. Возражения к отчету принимаются Управляющим на бумажном носителе в офисе Управляющего, в виде скан-копии по адресу электронной почты Управляющего, раскрытому на его сайте, через Личный кабинет Учредителя управления на сайте Управляющего (при наличии данного сервиса у Управляющего) или заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу Управляющего, раскрытому на его сайте.

9.14. Возражения к отчету рассматриваются Управляющим в сроки, установленные в разделе 17 для ответа на претензию. В ответе Учредителю управления Управляющий обязан разъяснить дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Учредителю управления в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Анкете клиента, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя управления.

9.15. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя управления, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя управления к одобрению отчетности против его воли.

9.16. Управляющий не несет ответственности за непредставление Отчета о деятельности Управляющего Учредителю управления в случае неисполнения Учредителем управления обязательств, установленных пунктом 8.1.6.

9.17. Документы, которые Учредитель управления вправе требовать у Управляющего для ознакомления, предоставляются Управляющим Учредителю управления под роспись Учредителя управления или его представителя в месте оказания услуг Управляющим по адресу, раскрываемому на сайте Управляющего <http://ivolgasar.ru>, в течение 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем получения запроса об ознакомлении с такими документами.

9.18. Управляющий обязан хранить копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия договора.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

10.1. Если инвестиционной стратегией не предусмотрено иное, размер вознаграждения Управляющего рассчитывается, начисляется и удерживается в порядке, определенном в Приложении № 8 к Договору.

10.2. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору (далее – Накладные расходы), подлежат возмещению из Активов, находящихся в управлении, в размере фактических затрат. К накладным расходам относятся:

10.2.1. комиссионные сборы организаторов торговли, клиринговых организаций, вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с Активами Учредителя управления, иных организаций, участвующих в заключении и исполнении обязательств по сделкам, заключенным в интересах Учредителя управления, расходы на осуществление прав по Ценным бумагам, включая расходы на участие в общих собраниях акционеров;

10.2.2. расходы на обслуживание Банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации, Счета депо по тарифам соответствующего депозитария, пропорциональные доле Денежных средств/Ценных бумаг по отношению к денежным средствам/ценным бумагам других учредителей управления, учитываемым на Банковском счете, или Счете депо соответственно, если Банковский счет и/или Счет депо использовались в процессе деятельности по Доверительному управлению;

10.2.3. расходы на обслуживание Отдельного банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации, Отдельного счета депо по тарифам соответствующего депозитария, если Отдельный Банковский счет и/или Отдельный Счет депо использовались в процессе деятельности по Доверительному управлению;

10.2.4. расходы, (i) связанные с возвратом Активов Учредителю управления при прекращении действия Договора, (ii) связанные с изъятием части Активов из Доверительного управления, а также (iii) связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после прекращения действия Договора;

10.2.5. расходы, связанные с предоставлением Учредителю управления информации и документов в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ от 05.03.1999 "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (в размере, не превышающем расходы на их копирование).

10.3. Накладные расходы удерживаются Управляющим из Активов в безакцептном порядке и отражаются в Отчете о деятельности Управляющего, если иное не предусмотрено Договором.

10.4. При недостаточности денежных средств в составе Активов Учредителя управления для возмещения Накладных расходов, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления обязуется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечислить на счет Управляющего необходимую для покрытия советующих Накладных расходов сумму. В случае, если Учредитель управления не исполняет требование Управляющего, Управляющий вправе по истечении вышеуказанного срока произвести по своему выбору конвертацию иностранной валюты, находящейся в составе Активов, в рубли и/или произвести продажу Ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или Драгоценных металлов, находящихся в составе Активов, и зачесть полученные в результате такой продажи денежные средства в счет возмещения Накладных расходов.

11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

11.1. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по распоряжению Активами в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату заключения Договора.

11.2. Управляющий гарантирует, что Активы, включая Денежные средства, Ценные бумаги и Драгоценные металлы, приобретенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, за исключением средств, направленных на оплату Вознаграждения и/или возмещение Накладных расходов, являются законной собственностью Учредителя управления, а Управляющий управляет Активами исключительно в интересах Учредителя управления и никакого иного юридического или физического лица.

11.3. Настоящим Учредитель управления, подписывая Договор, подтверждает Управляющему, что:

11.3.1. обладает юридически действительными правами на передаваемые в Доверительное управление Активы;

11.3.2. передаваемые в Доверительное управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц, в спорах и под арестом не состоят;

11.3.3. до заключения Договора Учредитель управления ознакомился с Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, сделок и операций с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 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 № 3). Учредитель управления принимает на себя все риски, изложенные в Декларации о рисках (Приложение № 3), и осознает, что инвестиции в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, а также Доверительное управление, осуществляемое согласно Договору, могут оказаться убыточными вне зависимости от воли и действий Управляющего. Учредитель управления понимает, что перечень рисков, изложенных в Декларации о рисках (Приложение № 3), не является исчерпывающим.

Настоящим клиент - квалифицированный инвестор принимает во внимание, что его Инвестиционный профиль не содержит информации о допустимом риске, а это значит, что при отсутствии каких-либо ограничений, установленных в Договоре (дополнительном соглашении к Договору) или инвестиционной стратегии, его фактический риск может превысить стоимость Активов, переданных в Доверительное управление;

11.3.4. до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями:

11.3.4.1. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-14015-100000 от 14.03.2017 г.;

11.3.4.2. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-14016-010000 от 14.03.2017 г.;

11.3.4.3. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-14018-000100 от 14.03.2017 г.;

11.3.5. до заключения Договора ознакомлен со следующими документами:

11.3.5.1. Порядок определения инвестиционного профиля учредителей управления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения;

11.3.5.2. Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

11.3.5.3. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»;

11.3.5.4. Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»;

11.3.6. до заключения Договора ознакомлен со следующей информацией:

11.3.6.1. все Сделки и Операции с Активами совершаются без его поручений;

11.3.6.2. утверждение Отчетов о деятельности Управляющего Учредителем управления, в том числе без их предварительной проверки, может рассматриваться как одобрение действий Управляющего и согласие Учредителя управления с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете о деятельности Управляющего;

11.3.6.3. результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

11.3.7. необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Учредителя управления является строгое выполнение Управляющим требований инвестиционной стратегии в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления, положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

11.3.8. действия Управляющего, совершенные в целях продажи и/или приобретения Ценных бумаг и (или) Драгоценных металлов а также в целях заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями инвестиционной стратегии, положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации, рассматриваются как исполнение Управляющим прямых указаний Учредителя управления. При этом в случае несоответствия (противоречия) каких-либо положений инвестиционной стратегии и/или Договора законодательству Российской Федерации Управляющий считается действовавшим с должной заботливостью об интересах Учредителя управления, если он действовал в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Учредитель управления дает свое согласие на получение от Управляющего на предоставленный адрес электронной почты и(или) на абонентский номер сотовой связи любой информации, связанной с Договором, а равно информации, направление которой Управляющим обусловлено исполнением им требований, применимых к деятельности Управляющего согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (кассовые чеки; информация о составе инвестиционного портфеля; аналитические исследования (обзоры), подготовленные управляющим, информации рекламного характера в отношении услуг Управляющего и т.д.).

11.5. Стороны рассматривают настоящие заявления и гарантии как существенные условия Договора.

12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

12.1. Управляющий исполняет в отношении Учредителя управления – физического лица обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий исполняет в отношении Учредителя управления – юридического лица обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации, если Учредитель управления не является налоговым резидентом Российской Федерации или не ведет инвестиционную деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство.

12.2. При передаче Ценных бумаг в Доверительное управление их учетная стоимость для целей налогового учета у Управляющего, являющегося налоговым агентом Учредителя управления, определяется исходя из стоимости их приобретения Учредителем управления, что подтверждается соответствующими документами. Если Учредитель управления не может документально подтвердить расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, то Управляющий действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если Учредитель управления имеет право на применение специальных ставок налогообложения, обусловленных его налоговым статусом, он обязан предоставить Управляющему документы, подтверждающие его право на применение специальных налоговых ставок. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

12.3. Управляющий в рамках исполнения обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления осуществляет безакцептное удержание сумм налогов из Активов Учредителя управления. Помимо случаев, предусмотренных Договором, для целей исполнения Управляющим обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления, Управляющий вправе по своему усмотрению продать ценные бумаги и/или закрыть открытые позиции по производным финансовым инструментам, находящиеся в составе Активов, если денежных средств в составе Активов недостаточно для целей исполнения Управляющим обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Договора.

13.2. Управляющий, не проявивший при Доверительном управлении должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает Учредителю управления убытки, причиненные утратой Активов, а также упущенную выгоду. При этом Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления

13.3. В случае нарушения Учредителем управления пунктов 11.3.1 - 11.3.2 Учредитель управления возмещает Управляющему убытки, возникшие в связи с указанными нарушениями.

13.4. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления.

13.5. Управляющий не несет ответственности в следующих случаях:

13.5.1. возникновение у Учредителя управления убытков по причине изъятия Учредителем управления Активов/части Активов из Доверительного управления;

13.5.2. возникновение у Учредителя управления убытков по причине одностороннего изменения Инвестиционного профиля и/или инвестиционной стратегии Учредителем управления;

13.5.3. невыполнение эмитентом Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг;

13.5.4. невыплата эмитентом Управляющему причитающихся по Ценным бумагам выплат или несвоевременное осуществление таких выплат;

13.5.5. другие действия эмитента Ценных бумаг, неподдающиеся разумному контролю со стороны Управляющего;

13.5.6. снижения стоимости Активов в результате переоценки стоимости, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и принятыми во исполнение требований законодательства РФ, настоящим договором и документами Управляющего;

13.5.7. действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, а также иных органов власти РФ, в том числе Банка России, прямо или косвенно снижающих стоимость или доходность Активов;

13.5.8. приобретения или реализации Ценных бумаг (части Ценных бумаг) не по лучшей цене, существующей в момент, до или после совершения сделки;

13.5.9. действий или бездействий Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные документы, представленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых.

13.6. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать надлежащего выполнения обязательств.

13.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения Сторонами обязательств по Договору увеличивается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.8. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме в соответствии с разделом 14 уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.9. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 (Тридцати) дней со дня направления одной Стороной в адрес другой Стороны уведомления о наступлении таких обстоятельств, Стороны должны провести переговоры по внесению соответствующих изменений в Договор или прекращению его действия в связи с наступлением указанных обстоятельств.

13.10. Положения пунктов 13.7 - 13.9 не применяются к обязательствам, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Если иное не предусмотрено Договором, любые уведомления, требования или иные сообщения (далее – Уведомление), которые должны быть направлены любой Стороной по Договору или в связи с ним, составляются в письменной форме за подписью направляющей Стороны и с указанием лица, которому такое Уведомление адресовано. Любое Уведомление, если иное не определено Договором в отношении отдельных видов Уведомлений, может быть доставлено одним из следующих способов:

– лично в офисе Управляющего (Отчет о деятельности Управляющего на бумажном носителе Клиент вправе получить в офисе Управляющего, начиная с 6 (Шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом),

– в виде скан-копии по адресу электронной почты Управляющего, раскрытому на сайте Управляющего, адресу Учредителя управления, указанному в Анкете клиента;

– через Личный кабинет Учредителя управления на сайте Управляющего <http://ivolgasar.ru> (при наличии данного доступа у Учредителя управления),

– службой доставки или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющего, раскрытому на его сайте / по адресу Учредителя управления, указанному в Анкете клиента.

14.2. Если иное не предусмотрено договором и Правилами ЭДО, Учредитель управления вправе направлять Управляющему посредством Личного кабинета любые Уведомления в письменной форме, подписанные с использованием простой электронной подписи (ранее и далее - ПЭП) Учредителя управления, представленной в виде СМС-пароля (как этот термин определен в Правилах ЭДО).

14.3. По запросу Учредителя управления Отчет о деятельности Управляющего может быть направлен Учредителю управления по почтовому адресу, указанному в Анкете клиента, заказным письмом с уведомлением о вручении. Учредитель управления возмещает Управляющему расходы, связанные с направлением отчетов почтовой связью.

14.4. Любое Уведомление, направленное лично, по электронной почте, службой доставки или заказным письмом, посредством Личного кабинета Учредителя управления на сайте Управляющего (при наличии данного сервиса у Управляющего), считается надлежащим образом доставленным в момент доставки, при условии, что в каждом случае, когда доставка лично, по электронной почте, службой доставки или заказным письмом, посредством Личного кабинета Учредителя управления на сайте Управляющего совершается после 18:00 в Рабочий день или в день, не являющийся Рабочим днем, Уведомление считается доставленным в 9:00 часов следующего Рабочего дня.

14.5. Управляющий уведомляет Учредителя управления об изменении реквизитов Управляющего и иных данных, публикуемых на сайте <http://ivolgacap.ru> в соответствии с Указанием 3921-У, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными Указанием 3921-У, путем размещения обновленной информации на сайте <http://ivolgacap.ru>.

14.6. Управляющий уведомляет Учредителя управления об утверждении новых редакций документов или изменений в документы, указанные в абз. 4 - 7 п. 8.1.2 не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня их вступления в силу.

14.7. Учредитель управления информирует Управляющего об изменении данных, зафиксированных в Анкете клиента / Анкете представителя / Анкете бенефициарного владельца (при наличии последних), не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений и предоставляет Управляющему новую редакцию Анкеты клиента / Анкеты представителя / Анкеты бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы, нотариально заверенные копии соответствующих документов, документы, подписанные электронной подписью (при условии присоединения Учредителя управления к Соглашению ЭДО Управляющего) любым из способов в соответствии с настоящим разделом.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор (с учетом порядка, определяемого пунктом 2.10. настоящего Договора) считается заключенным в части доверительного управления и вступившим в силу в полном объеме со дня первого поступления Активов к Управляющему в сумме (объеме), не менее предусмотренной условиями стандартной стратегии управления (Приложение №2б) или индивидуальной стратегии управления (Приложение №2а), подписанной Управляющим и Учредителем управления, если иное не установлено Договором. Срок действия Договора установлен как 2 (Два) года с даты вступления его в силу в полном объеме, если иной срок действия Договора не установлен условиями Стратегии. Договор прекращает свое действие в день возврата Управляющим Учредителю управления последних Активов.

15.2. Если за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до истечения двухгодичного 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 1 (один) год, при этом срок

действия Договора начинает течь заново со дня следующего за датой истечения предыдущего срока действия Договора. Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии могут быть предусмотрены иные условия продления срока действия Договора.

15.3. Управляющий вправе вносить изменения и/или дополнения в Договор, а также Приложения к Договору, в одностороннем порядке. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор могут быть внесены также двухсторонним письменным соглашением Сторон.

15.4. Изменения и/или дополнения, вносимые Управляющим в Договор в связи с изменением нормативно-правовых актов в сфере финансовых рынков, регулирующих деятельность Управляющего, вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений. Изменения и/или дополнения, вносимые Управляющим в Договор по иным основаниям, вступают в силу и являются обязательными для исполнения Сторонами в установленный в Договоре срок, но не ранее чем по истечении 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем размещения новой редакции Договора и/или Приложений к нему на Сайте Управляющего <http://ivolgasar.ru>. Такое размещение признается Сторонами достаточным для надлежащего уведомления Учредителей управления об изменениях и/или дополнениях.

15.5. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор, в том числе в Приложения к нему, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, заключивших Договор путем присоединения к настоящему Договору, в том числе на лиц, заключивших Договор ранее даты вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Договору.

15.6. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 3) Управляющий уведомляет об этом Учредителей, которые ранее были ознакомлены Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на своем сайте <http://ivolgasar.ru>, в соответствии с требованиями п.15.4. к Договору.

15.7. Изменение условий Инвестиционного профиля и инвестиционной стратегии (Приложение № 2а) осуществляется по соглашению Сторон путем подписания новой редакции Инвестиционного профиля и инвестиционной стратегии.

15.8. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

15.8.1. истечение срока действия Договора;

15.8.2. одностороннего отказа Управляющего от осуществления Доверительного управления с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;

15.8.3. одностороннего отказа Учредителя управления от Договора – по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня предоставления Управляющему Учредителем управления соответствующего письменного уведомления об отказе от Договора, по форме, установленной в Приложении № 6а или № 6б к настоящему Договору, при условии выплаты Управляющему Вознаграждения, причитающегося Управляющему на дату прекращения действия Договора;

15.8.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Содержание Договора и иных документов в связи с Договором признается Сторонами конфиденциальным. Стороны обязуются не раскрывать и не допускать раскрытия информации об условиях Договора и иных документов в связи с Договором третьим лицам, за исключением своих консультантов при условии, что такие лица должны быть уведомлены о конфиденциальном характере такой информации.

16.2. Ограничения разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей впоследствии общедоступной не по вине Сторон, а также информации, подлежащей представлению в государственные и/или муниципальные органы в силу предписаний законодательства Российской Федерации и

только в отношении работников этих органов, а равно информации, ставшей известной Стороне из иных источников до ее получения от другой Стороны.

16.3. Обязательства Сторон, предусмотренные настоящей статьей, действуют в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора.

17. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем управления по поводу предоставления Управляющим Учредителю управления услуг, предусмотренных Договором, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – путем направления друг другу претензий.

17.2. Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- фамилия, имя, отчество / полное наименование, место нахождения обратившегося лица (заявителем может быть указан только код, присвоенный Управляющим Учредителю управления при заключении Договора);
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

17.3. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

17.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия), не подлежащее рассмотрению Управляющим, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем поступления, направляется по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.

17.5. Обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) Календарных дней со дня его получения Управляющим. Если к обращению (заявлению, жалобе, претензии) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

17.6. Если обращение (заявление, жалоба, претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Управляющий может дать ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) в течение 15 (Пятнадцати) Календарных дней, следующих за днем ее получения Управляющим.

17.7. Обращение (заявление, жалоба, претензия) может быть оставлено Управляющим без рассмотрения, если повторное обращение (заявление, жалоба, претензия) не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

17.8. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается Учредителю управления (уполномоченному лицу Учредителя управления) под расписку.

17.9. Управляющий принимает от Учредителей управления жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Управляющим Учредителю управления, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Управляющим обязательств по

предоставлению отчетности Учредителю управления в соответствии с условиями Договора.

17.10. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в:

– Районный суд, если дело подсудно районному суду, или судебный участок мирового судьи, если дело подсудно мировому судье, по месту нахождения (регистрации) Управляющего;

– Арбитражный суд города Москвы – в отношении споров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

– Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренных Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу. В случае передачи спора на рассмотрение и окончательное решение в Третейском суде НАУФОР такое решение будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Третейского суда НАУФОР, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Третейского суда НАУФОР – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Третейского суда НАУФОР.

18. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Приложения к Договору, которые являются его неотъемлемой частью:

18.1.1. Приложение № 1. Перечень документов, необходимых для заключения Договора;

18.1.2. Приложение № 1а. Заявление о присоединении (для заполнения физическими лицами);

18.1.3. Приложение № 1б. Заявление о присоединении (для заполнения юридическими лицами);

18.1.4. Приложение № 1в. - *утратило силу*;

18.1.5. Приложение № 1г. - *утратило силу*;

18.1.6. Приложение № 1д. - *утратило силу*;

18.1.7. Приложение № 1е. - *утратило силу*;

18.1.8. Приложение № 2а. Индивидуальная инвестиционная стратегия (форма);

18.1.9. Приложение № 2б. Перечень и описание стандартных стратегий управления;

18.1.10. Приложение № 3. Декларация о рисках;

18.1.11. Приложение № 4а. Акт приема-передачи Ценных бумаг (учредитель управления - физическими лицами);

18.1.12. Приложение № 4б. Акт приема-передачи Ценных бумаг (учредитель управления - юридическими лицами);

18.1.13. Приложение № 5. Поручение на возврат активов;

18.1.14. Приложение № 6а. Уведомление об отказе от договора (учредитель управления – физическое лицо);

18.1.15. Приложение № 6б. Уведомление об отказе от договора (учредитель управления – юридическое лицо);

18.1.16. Приложение № 7. Порядок возврата Учредителю управления активов, поступивших управляющему после прекращения договора;

18.1.17. Приложение № 8. Вознаграждение Управляющего за осуществление деятельности по доверительному управлению;

18.1.18. Приложение № 9. - *утратило силу*;

18.1.19. Приложение № 10. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО ИК «Иволга Капитал».

18.2. Адрес и реквизиты Управляющего:

Полное наименование Управляющего:	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»
Сокращенное наименование Управляющего:	ООО ИК «Иволга Капитал»
Юридический адрес:	раскрыт на следующей странице Сайта Управляющего https://ivolgacap.ru/about-company/rekvizity/
Почтовый адрес:	раскрыт на следующей странице Сайта Управляющего https://ivolgacap.ru/about-company/rekvizity/
ИНН / КПП	7703407240 / 770301001
ОГРН:	1167746249296
Телефон:	+7 (495) 150-08-90
Электронная почта:	info@ivolgacap.ru
Сайт:	www.ivolgacap.ru

Перечень документов, необходимых для заключения договора

I. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
 - а) Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;
 - б) Свидетельство о государственной регистрации (ф. N P51001) или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. N P57001);
 - в) Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
 - г) Свидетельство о постановке на налоговый учет;
 - д) Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
 - е) Лицензии (при наличии).
2. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданный не более 30 календарных дней назад.
3. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Учредителя переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.
4. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.
5. В случае если Учредитель является кредитной организацией – копия письма территориального учреждения Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации и иных лиц, указанных в банковской карточке, если они являются Уполномоченными лицами.
6. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Учредителя копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) заверенные уполномоченным органом управления Учредителя 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) заверенная уполномоченным органом управления Учредителя 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 Управляющему; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) 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).

7. Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

8. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).

9. Иные документы и информация по запросу Управляющего.

10. Заявление о присоединении.

II. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:

а) Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;

б) Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;

в) Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;

г) Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;

д) Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;

е) Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;

ж) Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;

з) Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);

и) Лицензия (при наличии);

к) Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;

л) Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица:

м) Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.

2. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Учредителя управления копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Учредителя копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является Учредитель, или международным стандартам финансовой отчетности; и (или) сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства Учредителя; и (или) сертификат об отсутствии в отношении юридического лица 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 Управляющему; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

3. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).

4. Иные документы и информация по запросу Управляющего.

5. Заявление о присоединении.

III. Список документов, предоставляемых физическими лицами, гражданами РФ:

1. Паспорт гражданина РФ или при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность.

2. Документ, подтверждающий адрес места жительства или адрес места пребывания, если он не указан в документе, удостоверяющем личность.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).

5. Иные документы и информация по запросу Управляющего.

6. Заявление о присоединении.

IV. Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.

2. Миграционная карта.

3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).

4. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).

5. Иные документы и информация по запросу Управляющего.

6. Заявление о присоединении.

V. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц:

В случае если интересы Учредителя представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной или удостоверенной сотрудником Управляющего доверенности, выданной Представителю.

2. Документы согласно пунктам 1 – 5 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Представителя.

В случае если интересы Учредителя представляет другое юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю.

2. Документы согласно пунктам 1 - 5, 8 раздела I или пункту 1 и 4 раздела II в зависимости от места регистрации Представителя.

VI. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей:

В случае если у Учредителя имеются Выгодоприобретатели-юридические лица по заключаемому договору доверительного управления, то дополнительно предоставляются следующие документы согласно пунктам 1 - 5, 8, 9 раздела I или пункту 1 и 4 раздела II в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя.

В случае если у Учредителя имеются Выгодоприобретатели-физические лица по заключаемому договору доверительного управления, то дополнительно предоставляются документы согласно пунктам 1 - 5 раздела III или пунктам 1 - 3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Представителя.

При появлении новых Выгодоприобретателей после заключения договора доверительного управления между Управляющим и Учредителем Учредитель обязан предоставить на таких Выгодоприобретателей заполненную Анкету Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

VII. Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:

При наличии Бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1 – 5 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Бенефициарного владельца.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации

При предоставлении оригиналов документов (за исключением доверенностей, анкет и заявления о присоединении), уполномоченное должностное лицо Управляющего вправе при наличии технической возможности изготовить копии предоставленных документов и удостоверить верность копий документов своей подписью.

Приложение № 1а
к Договору доверительного управления/
к Договору доверительного управления на ведение
индивидуального инвестиционного счета
ООО ИК «Иволга Капитал»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для заполнения физическими лицами)

Настоящим Я, _____
(ФИО),

Документ, удостоверяющий личность: [серия номер], выдан [орган, выдавший документ:], дата выдачи [дата], код подразделения (если применимо): [код]

подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

1. подтверждаю, что ознакомился со всеми условиями Договора/Договоров, к которым осуществляется присоединение в соответствии с п. 2 настоящего заявления, и всеми приложениями к нему/к ним, в том числе, с тарифами ООО ИК «Иволга Капитал» на обслуживание и порядком их начисления и списания, с уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999г., осознаю, что оказываемые ООО ИК «Иволга Капитал» услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также тот факт, что денежные средства, передаваемые в рамках Договора доверительного управления/Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 3 к Договору доверительного управления/к Договору доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Иволга Капитал»), указанные в Декларации риски полностью осознаю и принимаю на себя.

Подписывая настоящее заявление о присоединении подтверждаю свою осведомленность о существующем риске возникновения конфликта интересов, заключающемся в заинтересованности ООО ИК «Иволга Капитал» в размещении эмиссионных ценных бумаг того или иного эмитента в силу наличия у ООО ИК «Иволга Капитал» или его аффилированных лиц договорных отношений с эмитентом по оказанию услуг по организации размещения ценных бумаг такого эмитента за вознаграждение. В случае если Стратегия управления предусматривает право Управляющего инвестировать денежные средства Учредителя управления в ценные бумаги, организатором размещения выпуска которых является ООО ИК «Иволга Капитал» или его аффилированные лица, Учредитель управления присоединяюсь/подписывая такую Стратегию управления дает свое согласие Управляющему на совершение сделок с конфликтом интересов.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Иволга Капитал» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и даю согласие на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

При урегулировании конфликтов интересов Управляющий в первую очередь руководствуется интересами Учредителя управления.

2. Полностью и безоговорочно присоединяюсь к условиям и акцептую:

Договор доверительного управления со всеми приложениями к нему, и прошу открыть мне Инвестиционный счет;

Сведения о стратегии управления:

Наименование стратегии управления	
--	--

Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета со всеми приложениями к нему, и прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет.

Сведения о стратегии управления:

Наименование стратегии	
-------------------------------	--

Оферту ООО ИК «Иволга Капитал» о заключении соглашения об электронном документообороте и Правила электронного документооборота.

3. Заверяю ООО ИК «Иволга Капитал» в том, что:

договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг отсутствует;

договор на ведение индивидуального счета заключен с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг _____ (указывается наименование профессионального участника рынка ценных бумаг), но будет прекращен/расторгнут не позднее 1 (Одного) месяца с даты подписания настоящего заявления. Подтверждение прекращения действия указанного договора обязуюсь предоставить в ООО ИК «Иволга Капитал».

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов, которые мне разъяснены в полном объеме, понятны и имеют для меня обязательную силу.

Достоверность сведений, указанных в предоставленных Анкетах, подтверждаю.

Подтверждаю, что в случае выбора мной Стандартной стратегии управления, даю свое согласие на присваиваемый мне Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной мной Стандартной стратегии управления

Дата подписания заявления: _____ г.

Подпись _____ /Ф. И.О.

Основание полномочий (в случае если Заявление подписывается Уполномоченным лицом):

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для заполнения юридическими лицами)

Настоящим

Полное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

1. подтверждаем, что ознакомлены со всеми условиями Договора доверительного управления, к которому осуществляется присоединение в соответствии с п. 4 настоящего Заявления, и всеми приложениями к нему, в том числе, с тарифами ООО ИК «Иволга Капитал» на обслуживание и порядком их начисления и списания, с уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999г., осознаем, что оказываемые ООО ИК «Иволга Капитал» услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

2. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с Декларацией о рисках (Приложение № 3 к Договору доверительного управления), указанные в Декларации риски полностью осознаем, факт принятия таких рисков в полном объеме подтверждаем.

3. Подписывая настоящее заявление о присоединении подтверждаем свою осведомленность о существующем риске возникновения конфликта интересов, заключающемся в заинтересованности ООО ИК «Иволга Капитал» в размещении эмиссионных ценных бумаг того или иного эмитента в силу наличия у ООО ИК «Иволга Капитал» или его аффилированных лиц договорных отношений с эмитентом по оказанию услуг по организации размещения ценных бумаг такого эмитента за вознаграждение. В случае если Стратегия управления предусматривает право Управляющего инвестировать денежные средства Учредителя управления в ценные бумаги, организатором размещения выпуска которых является ООО ИК «Иволга Капитал» или его аффилированные лица, Учредитель управления присоединяюсь/подписывая такую Стратегию управления дает свое согласие Управляющему на совершение сделок с конфликтом интересов.

4. Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Иволга Капитал» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и выражаем согласие на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

5. полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

Договор доверительного управления со всеми приложениями к нему, и просим открыть Инвестиционный счет в ООО ИК «Иволга Капитал».

Сведения о стратегии управления:

Наименование стратегии управления	
--	--

Подписывая настоящее заявление подтверждаем, что обязуемся соблюдать все положения вышеуказанных документов, которые нам разъяснены в полном объеме и имеют для нас обязательную силу.

Достоверность сведений, указанных в предоставленных Анкетах, подтверждаем.

Подтверждаем, что в случае выбора Стандартной стратегией управления, предоставляем свое согласие на присваиваемый Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной Стандартной стратегии управления.

Дата подписания заявления [дата]

Должность _____ Подпись _____ / Фамилия И.О.

Основание полномочий (в случае если Заявление подписывается Уполномоченным лицом):

**Приложение № 1в
к Договору доверительного управления/
к Договору доверительного управления на ведение
индивидуального инвестиционного счета
ООО ИК «Иволга Капитал»**

Утратило силу

**Приложение № 1г
к Договору доверительного управления/
к Договору доверительного управления на ведение
индивидуального инвестиционного счета
ООО ИК «Иволга Капитал»**

Утратило силу

**Приложение № 1д
к Договору доверительного управления/
к Договору доверительного управления на ведение
индивидуального инвестиционного счета
ООО ИК «Иволга Капитал»**

Утратило силу

**Приложение № 1е
к Договору доверительного управления/
к Договору доверительного управления на ведение
индивидуального инвестиционного счета
ООО ИК «Иволга Капитал»**

Утратило силу

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
(ФОРМА)

г. Москва

«___» _____ 20__ года

1. Управляющий обязуется осуществлять управление Активами (как этот термин определен в Договоре) в интересах Учредителя управления.

2. Настоящая Индивидуальная инвестиционная стратегия (далее также – Стратегия) составлена на инвестиционный горизонт, который равен 1 (одному) году. Началом инвестиционного горизонта является дата фактической передачи Учредителем управления Управляющему первой части Активов в доверительное управление в рамках настоящей Стратегии. Если Управляющим по согласованию с Учредителем управления составляется новый Инвестиционный профиль Учредителя управления, то Индивидуальная инвестиционная стратегия должна быть пересмотрена.

3. Настоящая Индивидуальная инвестиционная стратегия определяет направления и способы инвестирования Активов, сведения о структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

4. При принятии решений об инвестировании Активов Управляющий руководствуется условиями Инвестиционного профиля Учредителя управления и положениями настоящей Стратегии.

5. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в Доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- Государственные облигации Российской Федерации, облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации;
- Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов;
- Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;
- Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов;
- Коммерческие облигации российских эмитентов, выпуск которых зарегистрирован центральным депозитарием и иные Облигации российских эмитентов;
- Облигации российских эмитентов, организатором размещения выпуска которых является ООО ИК «Иволга Капитал» или его аффилированные лица, допущенные к организованным торгам, в том числе при первичном размещении таких облигаций на бирже¹;
- Иностранные финансовые инструменты, в том числе иностранные ценные бумаги, Облигации иностранных эмитентов, Депозитарные расписки, Акции иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли;
- Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли;
- Иные акции, не указанные выше;
- Производные финансовые инструменты;
- Ипотечные сертификаты участия;
- Иные Активы по согласованию с Управляющим.

¹ Выбирая настоящий Актив в структуру инвестиционного портфеля, Учредитель управления тем самым дает свое согласие Управляющему на совершение сделок с конфликтом (потенциальным конфликтом) интересов. При урегулировании конфликтов интересов Управляющий в первую очередь руководствуется интересами Учредителя управления.

6. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобрести Управляющий при осуществлении Доверительного управления:

- Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте
- Государственные облигации Российской Федерации, облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации;
- Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов;
- Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов;
- Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;
- Коммерческие облигации российских эмитентов, выпуск которых зарегистрирован центральным депозитарием и иные Облигации российских эмитентов;
- Облигации российских эмитентов, организатором размещения выпуска которых является ООО ИК «Иволга Капитал» или его аффилированные лица, допущенные к организованным торгам, в том числе при первичном размещении таких облигаций на бирже¹
- Иностранные финансовые инструменты, в том числе иностранные ценные бумаги, Облигации иностранных эмитентов, Депозитарные расписки, Акции иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли;
- Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли;
- Иные акции, не указанные выше;
- Производные финансовые инструменты;
- Ипотечные сертификаты участия.
- Драгоценные металлы (в обезличенном виде), доступные в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

Указанные в настоящем пункте 6 объекты могут быть объектами доверительного управления, которые вправе приобрести Управляющий при осуществлении Доверительного управления, независимо от того, допущены они к торгам или нет, включены они или нет в котировальные списки биржи.

7. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру инвестиционного портфеля:

№ п/п	Наименование Актива	Минимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Управляющего, %	Максимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Управляющего, %
1.	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях		
2.	Денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях		
3.	Депозиты в рублях в кредитных организациях		
4.	Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях		
5.	Государственные облигации Российской Федерации		
6.	Облигации субъектов Российской Федерации		
7.	Муниципальные облигации		
8.	Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам		

¹ Выбирая настоящий Актив в структуру инвестиционного портфеля, Учредитель управления тем самым дает свое согласие Управляющему на совершение сделок с конфликтом (потенциальным конфликтом) интересов. При урегулировании конфликтов интересов Управляющий в первую очередь руководствуется интересами Учредителя управления.

9.	Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.		
10.	Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов.		
11.	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов		
12.	Коммерческие облигации российских эмитентов, выпуск которых зарегистрирован центральным депозитарием		
13.	Облигации российских эмитентов		
14.	Облигации российских эмитентов, организатором размещения выпуска которых является ООО ИК «Иволга Капитал» или его аффилированные лица, допущенные к организованным торгам, в том числе при первичном размещении таких облигаций на бирже		
15.	Иные облигации, не указанные выше		
16.	Иностранные финансовые инструменты, в том числе иностранные ценные бумаги, Облигации иностранных эмитентов, Депозитарные расписки, Акции иностранных эмитентов		
17.	Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли		
18.	Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли		
19.	Иные акции, не указанные выше		
20.	Ипотечные сертификаты участия		
21.	Производные финансовые инструменты		
22.	Драгоценные металлы (в обезличенном виде), доступные в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов)		

8. Денежные средства и ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом Доверительного управления и включаются в состав Активов.

9. В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 4, 6-7 Стратегии, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за днем выявления нарушения.

10. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с Активами:

10.1. Управляющий может совершать биржевые сделки, то есть сделки на торгах организаторов торговли, и внебиржевые сделки, то есть не на торгах организатора торговли, биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты), а также биржевые и внебиржевые сделки со срочными контрактами;

10.2. Управляющий может совершать сделки с ценными бумагами как включенными в котировальные списки биржи, так и не включенными в котировальные списки;

10.3. Управляющий, совершая операции в интересах Учредителя управления, вправе заключать сделки РЕПО, в том числе сделки РЕПО с Центральным контрагентом, при этом обе части сделки РЕПО в рамках Договора рассматриваются как единая сделка;

10.4. Управляющий, действуя в интересах Учредителя управления вправе участвовать в корпоративных действиях эмитента, а также в процедуре замещения иностранных ценных бумаг путем передачи их владельцам российских ценных бумаг.

11. При существенном изменении конъюнктуры на фондовом рынке, Управляющий вправе с предварительного согласия Учредителя управления выходить за установленные инвестиционной стратегией пределы в целях наиболее эффективного управления Активами, при условии, что такая измененная структура будет соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем управления Инвестиционному профилю Учредителя управления. При этом в течение 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного согласия Учредителя управления, Управляющим и Учредителем управления подписывается новая инвестиционная стратегия, которая должна соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем управления Инвестиционному профилю Учредителя управления.

12. Вознаграждение Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии рассчитывается и уплачивается в соответствии с процедурой, предусмотренной Приложением № 8 к Договору доверительного управления ООО ИК «Иволга Капитал».

13. Изменения в инвестиционную стратегию вносятся путем подписания новой редакции инвестиционной стратегии. Новая редакция инвестиционной стратегии действительна лишь в том случае, если она составлена в письменной форме и подписана уполномоченными представителями Сторон.

14. Инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью Договора.

15. Инвестиционная стратегия составлена в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. Инвестиционная стратегия вступает в силу со дня ее подписания Сторонами. Подписание Сторонами Договора новой редакции инвестиционной стратегии более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей инвестиционной стратегии.

Управляющий:

Учредитель управления:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ № 1

(предназначена для квалифицированных инвесторов)

1. Настоящим Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие правила и принципы формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, единые для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую стандартную стратегию управления Управляющего. Настоящая стандартная инвестиционная стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов.

2. По настоящей стандартной инвестиционной стратегии Учредителем управления в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 2 000 000 (Двух миллионов) рублей.

Настоящая стратегия предусматривает возможность для осуществления частичного вывода Активов из управления. В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов, стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 2 000 000 (Двух миллионов) рублей, Управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Возможен полный вывод Учредителем управления Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем уведомления Управляющего в предусмотренные Договором сроки.

3. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении Доверительного управления:

✓ Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению;

✓ Государственные облигации Российской Федерации, облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли;

✓ Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам, включая облигации российских эмитентов, организатором размещения выпуска которых является ООО ИК «Иволга Капитал» или его аффилированные лица;

✓ Облигации иностранных коммерческих организаций, допущенные к организованным торгам;

✓ Коммерческие облигации российских эмитентов, выпуск которых зарегистрирован центральным депозитарием;

✓ Производные финансовые инструменты.

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с Активами:

4.1. Управляющий может совершать биржевые сделки, то есть сделки на торгах организаторов торговли, и внебиржевые сделки, то есть не на торгах организатора торговли, биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты), а также биржевые и внебиржевые сделки со срочными контрактами;

4.2. Управляющий может совершать сделки с ценными бумагами как включенными в котировальные списки, так и не включенными в котировальные списки;

4.3. Управляющий, совершая операции в интересах Учредителя управления, вправе заключать сделки РЕПО, в том числе сделки РЕПО с Центральным контрагентом, при этом обе части сделки РЕПО с ЦК в рамках Договора рассматриваются как единая сделка.

5. Состав и структура Активов, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

Наименование Актива	Минимальная доля вида Актива в инвестиционном портфеле, %	Максимальная доля вида Актива в инвестиционном портфеле, %
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0	100
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	100
Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	100
Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0	100
Государственные облигации Российской Федерации, облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли	0	100
Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам	0	100
Облигации российских эмитентов, организатором размещения выпуска которых является ООО ИК «Иволга Капитал» или его аффилированные лица допущенные к организованным торгам, в том числе при первичном размещении таких облигаций на бирже	0	100
Коммерческие облигации российских эмитентов, выпуск которых зарегистрирован центральным депозитарием	0	100
Производные финансовые инструменты	0	40

6. Выбор настоящей стандартной стратегии управления означает согласие Учредителя управления со стандартным инвестиционным профилем Учредителя управления, соответствующим данной стратегии. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Учредителю управления:

(i) Инвестиционный горизонт: 1 год.

(ii) Допустимый риск: не определяется.

(iii) Ожидаемая доходность: Удвоенная максимальная процентная ставка, рассчитываемая Банком России по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сведения о размере и динамике которой представлены на официальном сайте Банка России: <https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/>

7. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии рассчитывается и уплачивается согласно Приложению № 8 к Договору. Информация об иных расходах (помимо вознаграждения Управляющего), связанных с Доверительным управлением Активами в рамках настоящей стратегии (при наличии таковых), раскрывается Управляющим на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Доверительное управление».

8. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на

рынке ценных бумаг, включая риски, связанные с возникновением конфликта интересов, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в Приложении № 3 к Договору и (или) на официальном Сайте Управляющего.

9. Дополнительная информация о стратегии:

(i) Цель инвестирования: Прирост капитала;

(ii) Стратегия предлагается только физическим лицам старше 18 лет;

(iii) Примерные среднемесячные доходы физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия: не ограничивается.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

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

Настоящая Декларация о рисках ООО ИК «Иволга Капитал» не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с заключением сделок на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов (далее в совокупности – финансовые рынки), риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы), вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на финансовом рынке. Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, иностранными ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются, в том числе иностранные ценные бумаги и исходит из того, что Учредитель управления осведомлен, полностью осознает и понимает, что существующие риски финансового рынка являются обычными и неотъемлемыми рисками Учредителя управления.

Все вышесказанное призвано помочь Учредителю управления осознать риски, связанные с осуществлением инвестиций на финансовом рынке, определить приемлемость этих рисков для себя, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к выбору стратегии доверительного управления. Настоящая Декларация о рисках не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от совершения вышеуказанных операций и сделок.

Декларации о рисках предоставляются Учредителю управления при установлении им договорных отношений с Управляющим до начала совершения операций за счет Учредителя управления. Факт ознакомления Учредителя управления с текстом настоящей Декларации о рисках подтверждается подписанием Учредителем управления заявления о присоединении к стандартной форме Договора доверительного управления ООО ИК «Иволга Капитал», в том числе в виде электронного документа.

Учредитель управления присоединяясь к договору доверительного управления путем подписания заявления о присоединении тем самым подтверждает, что:

- все описанные в настоящей декларации риски являются приемлемыми для Учредителя управления в полном объеме;
- единолично несет все риски, связанные с совершением сделок на финансовом рынке, в том числе с совершением операций с ценными бумагами, как российскими, так и иностранными, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами базисным активом, которых являются, в том числе иностранные ценные бумаги;
- понимает и принимает возможность наступления убытков в результате доверительного управления и что Управляющий не гарантирует получение дохода по договору доверительного управления. Указанные убытки Учредитель управления несет самостоятельно. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Настоящим Учредитель управления выражает свое согласие с тем, что в случае отсутствия возражений Учредителя управления по отчету о деятельности Управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки отчета Управляющего со стороны Учредителя управления, может рассматриваться Управляющим в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете.

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

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

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов, в том числе вследствие раскрытия или предоставления эмитентом финансового инструмента (иностранный финансовый инструмент) или лицом, обязанным по финансовому инструменту (иностранный финансовый инструмент), или разработчиком финансового инструмента (иностранный финансовый инструмент) в ограниченном составе и (или) объеме информации, которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость или котировки финансового инструмента (иностранный финансовый инструмент) и (или) на принятие решения об инвестировании или об отказе от инвестирования в финансовый инструмент (иностранный финансовый инструмент), или вовсе нераскрытие или непредоставление такой информации (например, информации, связанной с реализацией прав по финансовым инструментам (иностранным финансовым инструментам), например, о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам, или о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам, информации, которая может оказать влияние на проведение организованных торгов ценными бумагами, например, о предстоящем досрочном погашении ценных бумаг, о заключении эмитентом ценной бумаги соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по ценным бумагам, иной информации).

Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым

инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента

Проявляется в возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме. Включает риск дефолта Министерства финансов Российской Федерации перед владельцами ценных бумаг с местом хранения в иностранном депозитарии/клиринговой или иной инфраструктурной иностранной организации финансового рынка, в том числе в результате отсутствия действий эмитента по выкупу своих ценных бумаг

2. Риск контрагента

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

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Управляющим

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

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

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

Следует учитывать, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом. Управляющий не гарантирует получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена договором доверительного управления на момент его заключения.

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

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

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

VII. Риски, связанные с возникновением конфликта интересов

Внимательно ознакомьтесь с информацией об общем характере и источниках возникновения конфликта интересов при осуществлении доверительного управления. В общем смысле под конфликтом интересов понимается наличие у Управляющего и (или)

иных лиц, когда они действуют от имени Управляющего или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления, при совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы стороны по договору доверительного управления (клиента Управляющего) при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Управляющий контролирует конфликт интересов и принимает меры по предотвращению его последствий.

В частности, источником происхождения конфликта интересов могут являться следующие обстоятельства:

- если это предусмотрено условиями инвестиционной стратегии управления, Управляющий в процессе осуществления деятельности вправе приобретать эмиссионные ценные бумаги, организатором размещения выпуска которых является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» либо его аффилированные лица и получает за это вознаграждение в качестве организатора выпуска. Перед заключением Договора доверительного управления следует внимательно ознакомиться с инвестиционной стратегией управления на предмет наличия возможности приобретения Управляющим таких ценных бумаг;

- в качестве объектов доверительного управления Управляющий может приобретать эмиссионные ценные бумаги юридических лиц, являющихся аффилированным лицом Управляющего. Термин «аффилированное лицо» понимается в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

- Управляющий при совершении сделок предоставляет интересы одновременно нескольких лиц.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий в первую очередь руководствуется интересами Учредителя управления.

С более подробной информацией по вопросу рисков, связанных с возникновением конфликта интересов, вы можете ознакомиться в Перечне мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО ИК «Иволга Капитал», принятому в ООО ИК «Иволга Капитал» и опубликованному на сайте Управляющего.

VIII. Геополитический риск

Геополитический риск связан с изменениями в мировой политике, которые могут повлиять на стоимость финансовых инструментов, возможность совершения сделок с ними или возможность совершения переводов денежных средств, вплоть до полной невозможности совершения указанных действий из-за недружественных мер со стороны одних государств по отношению к другим государствам (включая, Российскую Федерацию). Данный риск включает риск введения различного рода санкций.

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

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

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

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

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

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и вы

получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

II. Риск ликвидности

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

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

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

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

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

Ценные бумаги российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте, обращающиеся на иностранных фондовых рынках, учет прав на которые осуществляется с привлечением иностранных инфраструктурных организаций, подвержены рискам, аналогичным рискам, связанным с приобретением иностранных ценных бумаг.

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

Системные риски

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

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

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

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

К системным рискам, связанным с приобретением иностранных ценных бумаг, также относят риск невозможности распоряжаться и/или получать купонной или дивидендный доход по ценным бумагам, которые находятся на депозитарном обслуживании в иностранном депозитарии/клиринговой или иной инфраструктурной организации финансового рынка, вследствие политических причин, приведших к изменению законодательства, недружественных действий/решений правительств и регуляторов иностранных депозитариев/клиринговых или иных инфраструктурных организаций финансового рынка в отношении российских граждан и юридических лиц.

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

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

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

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных

рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить

потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

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

Декларация о рисках, связанных с совершением сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами

Целью настоящей Декларации является предоставление Учредителю управления информации о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой и/или драгоценными металлами в процессе доверительного управления (если предусмотрено стратегией управления).

Настоящая декларация содержит описание основных рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, в том числе сделок своп, в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) (далее именуемые - сделки), при этом не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы).

Системный риск

При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К

основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.).

Финансовый риск

При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют.

Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка, рынка драгоценных металлов или банками, осуществляющими расчеты.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим

Декларация об инфраструктурных рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется с привлечением иностранных инфраструктурных организаций финансового рынка (в иностранных местах хранения), в том числе в отношении которых на момент приобретения действуют ограничительные меры

Для ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется с привлечением иностранных инфраструктурных организаций финансового рынка (в иностранных местах хранения), в том числе в отношении которых на момент приобретения ценных бумаг в состав портфеля Учредителя управления действуют ограничительные меры, связанные с недружественными действиями иностранных государств, необходимо дополнительно учитывать риски того, что любые ожидания Учредителя управления в отношении возможных действий организаций, уполномоченных лиц и государственных органов РФ, направленных на обеспечение выплат по таким ценным бумагам (в том числе связанных с обменом таких ценных бумаг на иные ценные бумаги), могут не оправдаться, что повлечет полную потерю (убытки на полную сумму) вложений в указанные ценные бумаги.

Необходимо учитывать риски того, что в связи с недружественными действиями иностранных государств, иными причинами политического или экономического характера, возможны ограничения или полный запрет на распоряжение ценными бумагами, учет прав на которые осуществляется с привлечением иностранных инфраструктурных организаций финансового рынка (в иностранных местах хранения). Соответствующие инфраструктурные риски не могут быть исключены или снижены никакими усилиями Управляющего.

Приложение № 4а
к Договору доверительного управления
ООО ИК «Иволга Капитал»

Акт приема-передачи Ценных бумаг
(учредитель управления – физическое лицо)

г. Москва

____.____.20__

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1167746249296, ИНН: 7703407240 (далее – **"Управляющий"**), в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, и

_____ номер документа, удостоверяющего личность _____, адрес регистрации (проживания) (далее – "Учредитель управления"), [действующий от своего имени/ в лице _____],

составили настоящий Акт приема-передачи Ценных бумаг о нижеследующем:

1. _____ передал, а _____ принял в соответствии с договором доверительного управления от ____ __.20__ между Управляющим и Учредителем управления (далее – «**Договор**») следующие ценные бумаги:

№ п/п	Тип ценных бумаг	Эмитент и государственный регистрационный номер / идентификационный номер выпуска / дополнительного выпуска / ISIN	Количество ценных бумаг (шт.)	Оценочная стоимость одной ценной бумаги (руб./шт.)	Балансовая стоимость ценных бумаг ¹

2. Общая оценочная стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Акта приема-передачи, составляет _____ (_____) рублей.

3. Общая покупная стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Акта приема-передачи Активов, составляет _____ (_____) рублей.

Управляющий:

Учредитель управления:

_____/_____/_____/_____

М.П.

¹ Балансовая стоимость ценных бумаг указывается при невозможности определения оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с Приложением № 11

Приложение № 46
к Договору доверительного управления
ООО ИК «Иволга Капитал»

Акт приема-передачи Ценных бумаг
(учредитель управления – юридическое лицо)

г. Москва

___. ___. 20__

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Иволга Капитал", юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения которого: _____, ОГРН: 1167746249296, ИНН: 7703407240 (далее – "Управляющий"), в лице _____, действующего на основании _____, и

[], юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством [], место нахождения которого: [], ОГРН: [], ИНН: [], в лице [] (указывается должность) [] (ФИО), действующего на основании [] / [фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (проживания)] (далее – **Учредитель управления**)

составили настоящий Акт приема-передачи Активов о нижеследующем:

1. _____ передал, а _____ принял в соответствии с договором доверительного управления от __. __. 20__ между Управляющим и Учредителем управления (далее – "Договор") следующие ценные бумаги:

№ п/п	Тип ценных бумаг	Эмитент и государственный регистрационный номер / идентификационный номер выпуска / дополнительного выпуска / ISIN	Количество ценных бумаг (шт.)	Оценочная стоимость одной ценной бумаги (руб./шт.)	Балансовая стоимость ценных бумаг

2. Общая оценочная стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Акта приема-передачи Активов, составляет _____ (_____) рублей.

3. Общая покупная стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Акта приема-передачи Активов, составляет _____ (_____) рублей.

Управляющий:

_____ / _____ /

М.П.

Учредитель управления:

_____ / _____ /

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ АКТИВОВ

Настоящим Учредитель управления:

в соответствии с Договором доверительного управления активами (далее - Договор) № _____ /ДУ от _____ 20__ г.

порукает Доверительному управляющему ООО ИК «Иволга Капитал»

возвратить из Доверительного управления

следующие Активы:

- 1) денежные средства _____ руб.
(сумма цифрами и прописью)
- 2) ценные бумаги _____ шт.
(вид, эмитент, № гос.регистрации / идентификационный код, ISIN, количество цифрами и прописью)

Способ возврата (вывода) Активов из Доверительного управления *(выбрать нужное)*:

Перечисление денежных средств на счет Учредителя управления

(реквизиты для перечисления денежных средств: наименование кредитной организации, БИК, к/сч, р/сч, ИНН, получатель платежа)

Перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Учредителя управления

(реквизиты для перечисления ценных бумаг: держатель реестра, депозитарий, № лицевого счета, счета депо, основание зачисления)

Учредитель управления уведомлен, что при возврате (выводе) Активов из Доверительного управления:

1. Активы, выводимые в денежной форме, будут уменьшены на сумму налога, предусмотренного законодательством РФ (если Доверительный управляющий является налоговым агентом по отношению к Учредителю управления в соответствии с законодательством РФ).

2. Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых Активов:
– Вознаграждение Доверительного управляющего.
– Расходы Доверительного управляющего, связанные с Доверительным управлением и возвратом Активов Учредителю управления.

«__» _____ 20__ г.

Учредитель управления

_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

Для служебных отметок Управляющего:

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА

(учредитель управления – физическое лицо)

Управляющий: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения которого: _____, ОГРН: 1167746249296, ИНН: 7703407240, в лице _____, действующим на основании _____

Учредитель управления: [фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (проживания)],

в настоящем уведомлении термин «Договор» означает договор доверительного управления от «_____» _____ 20__ г. между Управляющим и Учредителем управления, термин «Доверительное управление» имеет значение, как он определен в Договоре.

Настоящим _____ уведомляет _____ об одностороннем отказе от Договора на основании пункта _____ Договора.

В связи с прекращением действия Договора денежные средства и ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении по Договору, подлежат возврату Учредителю управления.

Ценные бумаги подлежат зачислению по следующим реквизитам¹:

Полное фирменное наименование депозитария	
Место нахождения депозитария	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария	
Депозитарный договор	
Счет депо	

Денежные средства подлежат зачислению по следующим реквизитам²:

Полное фирменное наименование кредитной организации	
Место нахождения кредитной организации	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации	
Банковский идентификационный код	

¹ Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Учредителя управления; Учредитель управления вправе указать иные реквизиты.

² Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Учредителя управления; Учредитель управления вправе указать иные реквизиты.

(БИК)	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет, на который подлежат зачислению денежные средства	
Получатель денежных средств	

Учредитель управления/Управляющий:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата __. __.20__

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА
(учредитель управления – юридическое лицо)

Управляющий: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения которого: _____, ОГРН: 1167746249296, ИНН: 7703407240, в лице _____, действующим на основании _____

Учредитель управления: [_____] , место нахождения: [_____] , ОГРН: [_____] , ИНН: [_____] (далее – «Учредитель управления»), в лице _____, действующим на основании _____

в настоящем уведомлении термин «Договор» означает договор доверительного управления от «_____» _____ 20__ г. между Управляющим и Учредителем управления, термин «Доверительное управление» имеет значение, как он определен в Договоре.

Настоящим _____ уведомляет _____ об одностороннем отказе от Договора на основании пункта _____ Договора.

В связи с прекращением действия Договора денежные средства и ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении по Договору, подлежат возврату Учредителю управления.

Ценные бумаги подлежат зачислению по следующим реквизитам¹:

Полное фирменное наименование депозитария	
Место нахождения депозитария	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария	
Депозитарный договор	
Счет депо	

Денежные средства подлежат зачислению по следующим реквизитам²:

Полное фирменное наименование кредитной организации	
Место нахождения кредитной организации	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной	

¹ Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Учредителя управления; Учредитель управления вправе указать иные реквизиты.

² Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Учредителя управления; Учредитель управления вправе указать иные реквизиты.

организации	
Банковский идентификационный код (БИК)	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет, на который подлежат зачислению денежные средства	
Получатель денежных средств	

Учредитель управления/Управляющий:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Дата __. __.20__ МП

**Порядок возврата учредителю управления активов, поступивших управляющему
после прекращения договора (далее - «Порядок»)**

Возврат Учредителю управления Активов, полученных Управляющим после прекращения Договора, должен осуществляться в следующем порядке:

1. Управляющий на следующий Рабочий день после фактического поступления Активов в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления после прекращения действия Договора лично, службой доставки, заказным письмом либо посредством электронной почты направляет письменное уведомление Учредителю управления по реквизитам, указанным в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента, о получении таких Денежных средств и/или Ценных бумаг.

2. Учредитель управления в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем направления ему уведомления в соответствии с пунктом 1 Порядка, вправе направить Управляющему поручение Учредителя управления о переводе соответствующих Активов по указанным в таком поручении реквизитам Учредителя управления. Учредитель управления обязуется обеспечить получение Управляющим указанного поручения Учредителя управления в срок не более 7 (Семи) Рабочих дней с момента направления Учредителю управления уведомления, указанного в пункте 1 Порядка.

3. Управляющий в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Управляющим Активов, указанных в пункте 1 Порядка, перечисляет такие Активы по реквизитам Учредителя управления:

3.1. указанным в поручении Учредителя управления, полученным Управляющим в порядке и сроки, установленные в пункте 2 Порядка;

3.2. указанным в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента, если Управляющим в течение 8 (Восьми) Рабочих дней, следующих за днем фактического поступления Управляющему Активов, указанных в пункте 1 Порядка, не будет получено поручение Учредителя управления, указанное в пункте 2 Порядка.

4. При возврате Активов, указанных в пункте 1 Порядка, Управляющий вправе удержать из возвращаемых Активов Накладные расходы.

5. При отсутствии возможности перечислить Денежные средства и/или Ценные бумаги, указанные в пункте 1 Порядка, по реквизитам Учредителя управления в соответствии с пунктами 3.1 - 3.2 Порядка в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов Управляющий вносит соответствующие Активы в депозит нотариуса г. Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Учредителю управления по адресу, указанному в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента.

6. Обязанность Управляющего по возврату Учредителю управления Активов, указанных в пункте 1 Порядка, считается выполненной с момента списания Активов, указанных в пункте 1 Порядка, с Банковского счета /Отдельного банковского счета или со Счета депо / Отдельного счета депо соответственно.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Если иное не установлено соглашением Сторон, настоящее Приложение применимо ко всем Договорам доверительного управления и устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Управляющего, выплачиваемого ему Учредителями управления в соответствии с Договором за осуществление деятельности по Доверительному управлению в интересах Учредителя управления (далее по тексту – «Вознаграждение Управляющего (А)»).

1. Размер и порядок начисления Вознаграждения Управляющего.

1.1. Вознаграждение Управляющего составляет 1% годовых от стоимости Активов Учредителя Управления, находящихся в управлении.

1.2. Вознаграждение Управляющего начисляется ежедневно каждый календарный день месяца.

1.3. Под периодом, за который начисляется Вознаграждение Управляющего (далее по тексту – Отчетный период), понимается:

- период времени, равный календарному месяцу, либо
- период времени, между первой датой передачи Активов в доверительное управление и датой окончания календарного месяца, либо
- период времени, между датой начала календарного месяца и календарной датой, в которую наступили следующие события:
 - а) день полного вывода Активов по заявлению Учредителя управления (свободного остатка с учетом оплаты вознаграждения Управляющего, налогов и комиссий третьих лиц);
 - б) день прекращения Договора или день, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным, согласно законодательству Российской Федерации.

2. Порядок расчета вознаграждения Управляющего.

2.1. Вознаграждение Управляющего (А) рассчитывается по следующей формуле:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{T_{\Gamma}} * r ,$$

где

Q_i – стоимость Активов на (i) календарный день Отчетного периода, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения стоимости активов, переданных в доверительное управление,

r – коэффициент для расчета Вознаграждения Управляющего, $r = 0,01$ (что соответствует 1% годовых),

n – количество календарных дней в Отчетном периоде,

T_{Γ} – количество календарных дней в году.

2.2 Стоимость Активов для целей расчета Вознаграждения Управляющего определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 10 к Договору) при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего ООО ИК «Иволга Капитал».

3. Порядок оплаты Вознаграждения Управляющего.

3.1. Вознаграждение Управляющего удерживается ежемесячно не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующим за Отчетным периодом, вне зависимости от результата управления.

3.2. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим в безакцептном порядке из Активов Учредителя управления. Удержание Вознаграждения Управляющего осуществляется в рублях. В случае недостаточности денежных средств в составе Активов для удержания Вознаграждения Управляющего, Управляющий вправе произвести по своему выбору конвертацию иностранной валюты, находящейся в составе Активов, в рубли и/или произвести продажу Ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или Драгоценных металлов, находящихся в составе Активов, и зачесть полученные в результате такой продажи денежные средства в счет Вознаграждения Управляющего. Сумма Вознаграждения Управляющего, неудержанная из Активов в связи с их недостаточностью, уплачивается Учредителем управления в течение 7 (Семи) Рабочих дней с момента выставления Управляющим Учредителю управления соответствующего требования.

**Приложение № 9
к Договору доверительного управления
ООО ИК «Иволга Капитал»**

Утратило силу

Приложение № 10
**к Договору доверительного управления/
к Договору доверительного управления**
на ведение индивидуального инвестиционного счета
ООО ИК «Иволга Капитал»

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ООО ИК «Иволга Капитал»**

1. Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее – «Методика») разработана ООО ИК «Иволга Капитал» (далее – «Управляющий») с целью унификации процедуры определения стоимости Активов (как этот термин определен в Договоре доверительного управления/ Договоре доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета). Методика является единой для всех Учредителей управления и применяется для определения Управляющим оценочной стоимости Активов (объектов доверительного управления) в случаях:

- приема Активов от Учредителя управления;
- возврата Активов Учредителю управления;
- при оценке стоимости Активов в отчете о деятельности Управляющего;
- при оценке стоимости Активов в целях расчета вознаграждения Управляющего.

2. Активы передаются в доверительное управление и возвращаются из доверительного управления по оценочной стоимости.

3. Оценочная стоимость передаваемых в доверительное управление Активов рассчитывается как сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи Активов в доверительное управление.

4. Оценочная стоимость Активов при выводе активов из доверительного управления (возврате всех или их части) рассчитывается как сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и оценочной стоимости ценных бумаг на дату вывода Активов из доверительного управления с учетом существующих обязательств по Договору доверительного управления (далее – Договор).

5. Оценочная стоимость Активов в целях указания их оценочной стоимости в Отчете Управляющего, определения финансового результата от доверительного управления, а также в целях расчета вознаграждения Управляющего рассчитывается как сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и оценочной стоимости ценных бумаг и иных финансовых инструментов, являющихся объектами доверительного управления, скорректированная на сумму обязательств и требований по заключенным в интересах Учредителя управления сделкам, обязательств Учредителя управления по оплате вознаграждения Управляющего и возмещения расходов, произведенных Управляющим при осуществлении доверительного управления. .

6. Оценочная стоимость Активов, передаваемых Учредителями управления в доверительное управление Управляющему и находящихся в доверительном управлении у Управляющего на основании заключенного с Учредителем управления Договора, определяется в следующем порядке:

6.1. Оценочная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется с использованием следующей иерархии:

Уровень 1: Высшим уровнем иерархии для определения Управляющим оценочной стоимости обращающихся на организованном рынке ценных бумаг является рыночная цена, рассчитываемая организаторами торговли на дату определения Управляющим оценочной стоимости в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации,

утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н, при этом:

- для ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, допущенных к торгам в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Московская Биржа»), под рыночной ценой понимается показатель «Рыночная цена 3 (MARKETPRICE3)», рассчитанный Московской Биржей;

- для ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, допущенных к торгам в Публичном акционерном обществе «СПБ Биржа» (далее – «Санкт-Петербургская биржа»), под рыночной ценой понимается показатель «Рыночная цена 3», рассчитанный Санкт-Петербургской биржей;

- для ценных бумагам российских и иностранных эмитентов, допущенным к торгам как на Московской, так и на Санкт-Петербургской биржах, для определения оценочной стоимости имеет приоритет и применяется показатель «Рыночная цена 3 (MARKETPRICE3)», рассчитанный Московской Биржей. Если на дату определения Управляющим оценочной стоимости ценной бумаги показатель «Рыночная цена 3 (MARKETPRICE3)» не рассчитан Московской Биржей, то для определения оценочной стоимости ценной бумаги используется показатель «Рыночная цена 3», рассчитанный Санкт-Петербургской биржей.

Уровень 2: В случае невозможности определения оценочной стоимости ценной бумаги в соответствии с Уровнем 1, то оценочной стоимостью ценной бумаги признается последний показатель «Рыночная цена 3 (MARKETPRICE3)», рассчитанный Московской Биржей, а при отсутствии такового, показатель «Рыночная цена 3», рассчитанный Санкт-Петербургской биржей, за последние 90 календарных дней, предшествующих дате определения оценочной стоимости.

Уровень 3: В случае отсутствия возможности определения оценочной стоимости в соответствии с Уровнем 1 или 2, то оценочной стоимостью ценной бумаги признается цена её приобретения.

В случае отсутствия документов, подтверждающих цену приобретения ценной бумаги, то оценочной стоимостью такой ценной бумаги признается ее номинальная стоимость.

Особенности определения оценочной стоимости облигаций:

- для купонных облигаций оценочная стоимость увеличивается на сумму накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

- для дисконтных облигаций стоимость приобретения рассчитывается путем прибавления к цене ее приобретения аккумулированного дохода, рассчитанного по формуле: из номинальной стоимости облигации вычитается цена приобретения облигации, полученная разница делится на количество дней, прошедших с даты передачи облигации до срока платежа, и умножается на фактическое количество дней, прошедших с даты приобретения до даты оценки стоимости облигации.

6.2. Оценочная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, принимается равной цене приобретения.

В случае отсутствия документов, подтверждающих цену приобретения ценной бумаги, то оценочной стоимостью такой ценной бумаги признается ее номинальная стоимость.

6.3. Оценочная стоимость ценных бумаг и обязательств при совершении сделок РЕПО определяется в следующем порядке:

6.3.1. Прямое РЕПО (привлечение по первой части сделки РЕПО денежных средств под залог ценных бумаг, которые подлежат возврату (обратному выкупу) при возвращении денежных средств и уплате процентов по ставке РЕПО при исполнении второй части сделки РЕПО):

- оценочная стоимость ценных бумаг, переданных по первой части сделки РЕПО определяется в соответствии с порядком определения стоимости ценных бумаг, описанным в п. 6.1-6.2. настоящей Методики;

- сумма сделки образует соответствующую кредиторскую задолженность с учетом ежедневно начисляемого процента по ставке РЕПО за фактическое количество дней со дня, следующего за днем поступления соответствующих денежных средств в рамках исполнения первой части сделки РЕПО по дату уплаты соответствующих денежных средств в рамках исполнения второй части сделки РЕПО.

6.3.2. Обратное РЕПО (привлечение по первой части сделки РЕПО ценных бумаг, при этом, уплачиваемые денежные средства служат залогом, подлежащие возврату при возвращении ценных бумаг, и уплате процентов по ставке РЕПО при исполнении второй части сделки РЕПО):

- полученные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги образуют дебиторскую задолженность, размер которой определяется исходя из суммы первой части сделки РЕПО с учетом ежедневно начисляемого процента по ставке РЕПО за фактическое количество дней со дня, следующего за днем уплаты соответствующих денежных средств в рамках исполнения первой части сделки РЕПО по дату поступления соответствующих денежных средств в рамках исполнения второй части сделки РЕПО.

6.4. Для иных финансовых инструментов оценочная стоимость рассчитывается следующим образом:

- оценочная стоимость производных финансовых инструментов определяется по расчетной цене организатора торговли, а при ее отсутствии – по цене приобретения;

- оценка вкладов в российских рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах;

- сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в российские рубли по курсу, установленному Банком России на дату оценки Активов;

- оплаченное имущество, подлежащее передаче Управляющему третьими лицами по сделкам, заключенным Управляющим не позднее даты определения стоимости активов, но не переданное Управляющему по состоянию на указанную дату, включается в состав активов для целей определения их стоимости;

- оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в состав имущества в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, скорректированной на коэффициент конвертации в случае, если он определен. Положения данного абзаца применяются до возникновения рыночной цены ценных бумаг, полученных в результате конвертации;

- оценочная стоимость драгоценных металлов определяется Управляющим в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оценки Активов.

6.5. для иных ценных бумаг и финансовых инструментов, не описанных выше-Стороны определяют в дополнительных соглашениях к Договору.

7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств перед владельцами ценных бумаг (дефолт) и невозможности определения оценочной стоимости данных ценных бумаг способами, предусмотренными Уровнем 1 и 2 в подпункте 6.1 пункта 6 Методики, оценочная стоимость данных ценных бумаг принимается равной нулю.

8. Термины, используемые в настоящей Методике и отдельно не определённые в ней, применяются в значениях, установленных в Договоре доверительного управления/Договоре доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Иволга Капитал», а также в значениях, которое придается им правилами ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа», а также законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.