



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника  
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»  
№ 6 от 28.06.2017 г.

Ввод в действие редакции 10.07.2017 г.

## Типовой договор доверительного управления

Настоящий договор доверительного управления (далее – "Договор") заключен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года в г. Москве (Российская Федерация),

### МЕЖДУ:

- (1) обществом с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ КАПИТАЛ", юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения которого: \_\_\_\_\_ (далее – "Управляющий"), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_; и
- (2) [●] (далее – "Учредитель управления"), действующим от своего имени, далее совместно именуемыми "Стороны", а по отдельности - "Сторона".

### ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- (i) Управляющий имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14017-001000 от 14.03.2017г. (далее – "Лицензия");
- (ii) Учредитель управления ознакомлен и согласен со следующими документами Управляющего: Декларация о рисках (Приложение № 3); Порядок определения инвестиционного профиля клиента общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» и перечень сведений, необходимых для его определения; Перечень мер, предпринимаемых обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления; Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»; Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»;
- (iii) Учредителем управления и Управляющим согласован Инвестиционный профиль Учредителя управления (Приложение № 16 к Порядку определения инвестиционного профиля клиента общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» и перечню сведений,

необходимых для его определения), а также Индивидуальная инвестиционная стратегия Учредителя управления (Приложение № 2),

## **СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:**

### **1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ**

1.1. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора, следующие термины и определения, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют указанное ниже значение:

"**Акт приема-передачи**" означает акт приема-передачи Активов по форме Приложения № 4 к Договору.

"**Активы**" означает (i) Денежные средства и (ii) Ценные бумаги, (iii) производные финансовые инструменты, заключенные в соответствии с Договором.

"**Банковский счет**" означает отдельный банковский счет, открытый Управляющим в кредитной организации для хранения денежных средств, переданных в доверительное управление Управляющему разными учредителями управления, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, и расчетов, связанных с управлением ценными бумагами, в том числе для хранения Денежных средств и расчетов, связанных с Доверительным управлением, реквизиты которого Управляющий сообщит Учредителю управления.

"**Вознаграждение**" означает вознаграждение Управляющему за осуществление деятельности по Доверительному управлению, рассчитываемое и уплачиваемое согласно дополнительному соглашению, составляемому по форме Приложения № 8.

"**Денежные средства**" означает денежные средства, в том числе иностранную валюту, предназначенные для совершения сделок с Ценные бумаги и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, (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**" означает совершение Доверительным 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.

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

"**Инвестиционный горизонт**" – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

"**Инвестиционный профиль Учредителя управления**" – совокупность значений следующих параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска (если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором) и ожидаемой Учредителем управления доходности от Доверительного управления.

"**Накладные расходы**" означает понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению расходы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9.1.

**"Ожидаемая доходность"** – доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

**"Отдельный банковский счет"** означает отдельный банковский счет, открытый Управляющим в 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"** означает отдельный счет депо Управляющего, 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"** означает отчет о деятельности Управляющего по Доверительному управлению, составляемый Управляющим в соответствии со статьей 8.

**"Отчетный период"** означает 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 **Ошибка! Источник ссылки не найден..**

**"Портфель"** - совокупность Активов, переданных Учредителем управления Управляющему, а также приобретенных Управляющим в процессе исполнения им Договора, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

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

**«Способы управления ценными бумагами»** определяются на основе Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителя управления

**«Активное»** - способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в Портфеле и срок инвестирования. Указанный способ управления ценными бумагами применяется Управляющим, если в Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителем управления определены (при одновременном соблюдении следующих условий)

- все возможные объекты доверительного управления,
- по каждому объекту доверительного управления граница между минимальной и максимальной долей Актива в Портфеле составляет от 0 до 100%,
- все возможные виды сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, указанные в п.9 Индивидуальной инвестиционной стратегии.

**Пассивное** - способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает Портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов Портфеля. Указанный способ управления

ценными бумагами применяется Управляющим, если в Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителем управления ограничены

- доли по каждому объекту доверительного управления (определена конкретная доля каждого Актива в структуре Портфеля),

при этом Управляющий не вправе самостоятельно (без письменного требования Учредителя управления) принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости Портфеля Учредителя управления.

**Смешанное** - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного. Указанный способ управления ценными бумагами применяется Управляющим, если в Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителем управления ограничены

- виды объектов доверительного управления, и/или

- доли по каждому объекту доверительного управления (минимальная доля Актива в Портфеле составляет более 0% и/или максимальная доля Актива в Портфеле составляет менее 100%), и/или

- виды сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, которые вправе заключать Управляющий,

при этом Управляющий

- вправе самостоятельно (без письменного требования Учредителя управления) принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости Портфеля Учредителя управления, если такие меры не приведут к нарушению условий Индивидуальной инвестиционной стратегии;

- не вправе самостоятельно (без письменного требования Учредителя управления) принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости Портфеля Учредителя управления, если такие меры приведут к нарушению условий Индивидуальной инвестиционной стратегии.

**"Стоимость Активов"** означает выраженную в рублях стоимость Активов, рассчитанную Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение 11) при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (далее – Методика оценки стоимости Активов).

**"Счет депо"** означает счет депо Управляющего, открытый Управляющим в депозитарии, предназначенный для учета 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 Ценных бумаг при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, реквизиты которого Управляющий сообщит Учредителю управления.

**"Ценные бумаги"** означает ценные бумаги, в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации), (i) передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по Доверительному управлению Управляющему Учредителем управления в соответствии с Договором, а также (ii) полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению. Под ценными бумагами иностранных эмитентов понимаются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг.

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:

- (i) под "рублями" понимается законная валюта Российской Федерации;
- (ii) все ссылки на время подразумевают московское время;
- (iii) 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;
- (iv) слово "лицо" может означать физическое лицо, юридическое лицо, государство или государственный орган, объединение, совместное предприятие, товарищество;
- (v) употребление слов "в том числе", "включая" (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений;
- (vi) слова, употребленные в единственном числе, включают также значение во множественном числе и наоборот;
- (vii) ссылки на статьи означает ссылку на соответствующие статьи Договора; ссылки на пункты означает ссылки на соответствующие пункты Договора, если иное прямо не следует из текста Договора.
- (viii) ссылки на Приложения означает ссылки на соответствующие приложения к Договору.
- (ix) ссылки на какое-либо лицо включают ссылки на правопреемников и цессионариев такого лица.

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

## **2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. 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.

2.2. Управляющий вправе принимать в Доверительное управление Активы, определенные в Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителя управления в качестве объектов, которые могут быть переданы Управляющему в Доверительное управление.

2.3. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

2.4. 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:

- 2.4.1. 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.);

- 2.4.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении Ценных бумаг (в том числе право на отчуждение Ценных бумаг, передачу в залог, совершение с Ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий).
- 2.5. 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:
- 2.5.1. при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного управляющего;
- 2.5.2. в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка "Д.У.".
- 2.6. 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.
- 2.7. Управляющий осуществляет Доверительное управление Активами, находящимися в Доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя управления и Индивидуальной инвестиционной стратегии, которые, согласованны с Учредителем управления. Индивидуальная инвестиционная стратегия формируется на основе Инвестиционного профиля Учредителя управления и должна ему соответствовать. Индивидуальная инвестиционная стратегия определяет Способ управления ценными бумагами, применяемый Управляющим.
- 2.8. 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.
- 2.9. По усмотрению Управляющего Денежные средства могут учитываться Управляющим на Банковском счете вместе с денежными средствами других учредителей управления или на Отдельном банковском счете.
- 2.10. 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".
- 2.11. 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. Для идентификации

Учредителя управления в системе внутреннего учета Управляющего Учредителю управления присваивается уникальный идентификационный номер.

- 2.12. 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.
- 2.13. Имущественные права, приобретенные Управляющим в результате исполнения Договора, включаются в состав Активов.
- 2.14. 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 для целей пункта 2.11.
- 2.15. 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.
- 2.16. 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.
- 2.17. В зависимости от выбранного Учредителем управления Способа управления ценными бумагами, действия Управляющего, которые необходимы для снижения риска могут быть ограничены либо не ограничены:
  - При выборе активного Способа управления ценными бумагами, действия Управляющего, которые необходимы для снижения риска, не ограничены (Управляющий вправе самостоятельно (без письменного требования Учредителя управления) принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости Портфеля Учредителя управления);
  - При выборе пассивного Способа управления ценными бумагами, действия Управляющего, которые необходимы для снижения риска ограничены (Управляющий не вправе самостоятельно (без письменного требования Учредителя управления) принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости Портфеля Учредителя управления).
  - При выборе смешанного Способа управления ценными бумагами, действия Управляющего, которые необходимы для снижения риска, ограничены рамками Индивидуальной инвестиционной стратегии:
    - Управляющий вправе самостоятельно (без письменного требования Учредителя управления) принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости Портфеля Учредителя управления, если такие меры не приведут к нарушению условий Индивидуальной инвестиционной стратегии;

- Управляющий не вправе самостоятельно (без письменного требования Учредителя управления) принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости Портфеля Учредителя управления, если такие меры приведут к нарушению условий Индивидуальной инвестиционной стратегии.

В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, и Индивидуальной инвестиционной стратегией Учредителя управления предусмотрен

- пассивный способ управления ценными бумагами или
- смешанный способ управления ценными бумагами, но при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления может быть нарушена Индивидуальная инвестиционная стратегия,

Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения.

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)

2.18. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем

- в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного превышения (если применяется активный способ управления ценными бумагами или смешанный способ управления ценными бумагами, и при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления не будет нарушена Индивидуальная инвестиционная стратегия);
- в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего письменного требования Учредителя управления (если применяется пассивный способ управления ценными бумагами или смешанный способ управления ценными бумагами, и при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления может быть нарушена Индивидуальная инвестиционная стратегия).

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



- 2.20. Управляющий обязан привести Портфель Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления и новой Индивидуальной инвестиционной стратегией в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами указанных документов.

### **3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

- 3.1. 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 согласно пункту 3.1.
- 3.2. Учредитель управления обязан предоставить Управляющему в соответствии со статьей 13, в том числе посредством электронной почты или по факсу, уведомление регистратора и/или отчет депозитария, подтверждающие перевод Ценных бумаг на Счет депо не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Учредителем указанных уведомления и/или отчета.
- 3.3. При передаче Активов Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов, который составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом:
- 3.3.1. Акт приема-передачи Активов - Денежных средств - подписывается Сторонами на основании платежного документа Учредителя управления и выписки по Банковскому счету и/или Отдельному банковскому счету, на который и/или которые были зачислены соответствующие Денежные средства, свидетельствующей о зачислении Денежных средств на соответствующий Банковский счет и/или Отдельный банковский счет;
- 3.3.2. Акт приема-передачи Активов - Ценных бумаг - подписывается Сторонами на основании оригинала документа депозитария, подтверждающего зачисление Ценных бумаг на Счет депо и/или Отдельный счет депо, на который и/или которые были зачислены соответствующие Ценные бумаги.
- 3.4. В случае передачи Управляющему Активов в Доверительное управление частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой передачи части Активов.
- 3.5. День передачи Активов Управляющему определяется следующим образом:
- 3.5.1. для Денежных средств - дата зачисления Денежных средств на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет, на который и/или которые были зачислены соответствующие Денежные средства;
- 3.5.2. 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.
- 3.6. 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.

### **4. ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

- 4.1. Учредитель управления имеет право с согласия Управляющего в любое время в течение срока действия Договора произвести дополнительную передачу Активов в Доверительное управление.
- 4.2. Дополнительная передача Активов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1–3.5, в том числе при передаче Активов оформляется Акт приема-передачи Активов. В случае если дополнительная передача Управляющему Активов в Доверительное управление осуществляется частями, Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой такой передачи части Активов.

## **5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЧАСТИ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

- 5.1. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора вывести часть Активов из Доверительного управления, направив Управляющему поручение, оформленное в соответствии с Приложением № 5.
- 5.2. Управляющий осуществляет возврат (вывод) части Активов в соответствии с указанным поручением в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем 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).
- 5.3. 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.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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.
- 5.6. 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 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.
- 5.7. Дата возврата части Активов из Доверительного управления определяется в соответствии с пунктом 6.11.
- 5.8. Возврат Активов оформляется Актом приема – передачи Активов.

## **6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 6.1. 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.
- 6.2. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора, Управляющий направляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего в соответствии со статьей 8.
- 6.3. Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащие Учредителю управления Активы, находящиеся в Доверительном управлении на момент получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6) или на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6), в течение 14 (Четырнадцати) Рабочих дней, следующих за днем получения/направления соответственно Управляющим указанного Уведомления об отказе от Договора.
- 6.4. Возврат Денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления Денежных средств по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента (Приложение № 9), если иные реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения №6).
- 6.5. 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 (Приложение № 9), если иные реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения № 6).
- 6.6. При отсутствии возможности вернуть Активы по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента (Приложение № 9), в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов, о которых Управляющий не был уведомлен в порядке, предусмотренном пунктом 13.6, 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 статьей 13.
- 6.7. 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 6.8.
- 6.8. 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 № 6), на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6), 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) Рабочих дней, следующих за днем соответственно получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6), днем направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6), или днем, в который произошли иные события и/или

действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации.

- 6.9. Возврат Активов при прекращении действия Договора оформляется Актом приема – передачи Активов.
- 6.10. В случае возврата Активов Учредителю управления частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой части возвращаемых Учредителю управления Активов.
- 6.11. Дата возврата Активов из Доверительного управления определяется следующим образом:
- 6.11.1. для Ценных бумаг - дата списания Ценных бумаг со Счета депо и/или Отдельного счета депо, с которого были списаны соответствующие Ценные бумаги;
- 6.11.2. для Денежных средств – дата списания Денежных средств с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, с которого были списаны соответствующие Денежные средства.
- 6.12. 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 статьей 13, по адресу Учредителя управления, указанному в действовавшей на момент прекращения действия Договора Анкете клиента (Приложение № 9).
- 6.13. Управляющий осуществляет перевод денежных средств и/или ценных бумаг, указанных в пункте 6.12, в соответствии с Порядком возврата Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения действия Договора (Приложение № 7).

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

7.1. Учредитель управления обязан:

7.1.1. до подписания Договора предоставить

- Анкету клиента/ Анкету представителя / Анкету бенефициарного владельца (при наличии последних) (по форме Приложения № 9 - 11);

- комплект документов в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении № 1:

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

- Декларация о рисках (Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, о рисках маржинальных и непокрытых сделок, 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);

- Порядок определения инвестиционного профиля клиента общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» и перечень сведений, необходимых для его определения;

- Перечень мер, предпринимаемых обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»;

- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»;

7.1.3. согласовать и подписать с Управляющим Инвестиционный профиль и Индивидуальную инвестиционную стратегию;

7.1.4. в случае изменения информации, представленной Учредителем управления Управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1б к Порядку определения инвестиционного профиля клиента общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ 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. А в случае если указанные изменения приведут к необходимости изменения Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии – согласовать и подписать с Управляющим новый Инвестиционный профиль и Индивидуальную инвестиционную стратегию не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления измененной Анкеты для определения Инвестиционного профиля;

7.1.5. передать в Доверительное управление Управляющему Активы в порядке, предусмотренном статьей 3;

7.1.6. выплачивать Управляющему Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;

7.1.7. информировать Управляющего об изменении своих анкетных данных, зафиксированных в Анкете клиента (Приложение № 9), анкетных данных своих уполномоченных представителей и бенефициарных владельцев (при наличии последних), зафиксированных в Анкете представителя/Анкете бенефициарного владельца (Приложение № 10 или 11), не позднее 10 (Десяти) 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);

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

- 7.1.9. по требованию Управляющего предоставить последнему все документы, необходимые для осуществления Управляющим прав, удостоверенных Ценными бумагами;
  - 7.1.10. 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 [www.global-capital.ru](http://www.global-capital.ru);
  - 7.1.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Учредитель управления вправе:
- 7.2.1. производить с согласия Управляющего дополнительную передачу Активов в Доверительное управление, а также возврат Активов из Доверительного управления;
  - 7.2.2. 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";
  - 7.2.3. получать от Управляющего Отчеты о деятельности Управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 8;
  - 7.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Управляющий обязан:
- 7.3.1. непосредственно до подписания Договора ознакомить Учредителя управления с документами, указанными в п.7.1.2, в том числе ознакомить Учредителя управления с Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, о рисках маржинальных и непокрытых сделок, 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. 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;
  - 7.3.2. непосредственно до подписания Договора разъяснить смысл составления Инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля;
  - 7.3.3. определить и согласовать в письменной форме Инвестиционный профиль, а также Индивидуальную инвестиционную стратегию Учредителя управления в случаях и порядке, предусмотренных актами Центрального Банка Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами;

- 7.3.4. осуществлять Доверительное управление в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инвестиционным профилем Учредителя управления условиями Договора, в том числе Индивидуальной инвестиционной стратегии;
- 7.3.5. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по Доверительному управлению;
- 7.3.6. расходовать Денежные средства только на приобретение в пользу Учредителя управления Ценных бумаг, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления, условиями Индивидуальной инвестиционной стратегии (Приложение № 2), а также на выплату Вознаграждения и возмещение Накладных расходов;
- 7.3.7. Раскрывать на своем сайте [www.global-capital.ru](http://www.global-capital.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;
- 7.3.8. в случае изменения данных, публикуемых на сайте [www.global-capital.ru](http://www.global-capital.ru) в соответствии с Указанием 3921-У, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными Указанием 3921-У, размещать на сайте обновленную информацию;
- 7.3.9. 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;

- 7.3.10. вести учет операций по Доверительному управлению обособленно от операций по управлению иным имуществом и операций, связанных с выполнением иной деятельности;
- 7.3.11. 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;
- 7.3.12. предоставлять Учредителю управления Отчеты о деятельности Управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 8;
- 7.3.13. в случае прекращения действия Договора передать Учредителю управления Активы в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 6;
- 7.3.14. передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 6.11-6.13;
- 7.3.15. 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 13.4;
- 7.3.16. обеспечивать независимую аудиторскую проверку годового баланса Управляющего и размещать на сайте Управляющего итоговую часть соответствующего аудиторского заключения;
- 7.3.17. принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;
- 7.3.18. предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.
- 7.3.19. осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».
- 7.3.20. совершать операции, сделки с иностранной валютой при осуществлении Доверительного управления в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации;
- 7.3.21. если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, а также в случае нарушения условий Индивидуальной инвестиционной стратегии, или приведения Портфеля Учредителя управления в соответствии с новым Инвестиционным профилем и Индивидуальной инвестиционной стратегией согласованной с Учредителем управления, осуществить действия в порядке и сроки, установленные в п. 2.17 и 2.20.
- 7.3.22. 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;

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

7.4. Управляющий вправе:

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

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

7.4.3. 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.;

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

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

7.4.6. самостоятельно расходовать Денежные средства с учетом ограничений, установленных Договором;

7.4.7. 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;

7.4.8. 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;

7.4.9. 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 22.04.1996г. либо признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов;

7.4.10. 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 22.04.1996г. либо признан Управляющим

квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) иностранных финансовых инструментов;

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

7.5. Управляющий не вправе:

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

7.5.2. отчуждать Активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества участников Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в Доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и возмещения Накладных расходов;

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

7.5.4. отчуждать в состав Активов имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

7.5.5. отчуждать Активы в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

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

7.5.7. совершать сделки с Активами с нарушением условий Договора;

7.5.8. безвозмездно отчуждать Активы;

7.5.9. заключать за счет Активов сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

7.5.10. принимать в Доверительное управление или приобретать за счет Активов ценные бумаги, выпущенные Управляющим или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;

7.5.11. 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;

- 7.5.12. получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Активов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Активов;
- 7.5.13. передавать Активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
- 7.5.14. отчуждать Активы по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на установленный в пункте 14.47 срок, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- 7.5.15. 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;
- 7.5.16. 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;
- 7.5.17. 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;
- 7.5.18. приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества находящегося в Доверительном управлении;
- 7.5.19. совершить сделку/ подать заявку на заключение сделки за счет средств разных Учредителей управления

## **8. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

- 8.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего. в сроки, указанные в п.8.2. Форма отчета о деятельности Управляющего приведена в Приложении № 12 к Договору.
- 8.2. Отчет о деятельности Управляющего предоставляется Управляющим Учредителю управления в порядке, предусмотренном пунктом 8.11, в следующие сроки:
  - 8.2.1. ежеквартально в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного квартала (отчет формируется за период с даты заключения Договора, если ранее Отчет не выдавался, по последний день отчетного квартала включительно или с первого по последний день отчетного квартала включительно, если за предыдущий квартал отчет выдавался);
  - 8.2.2. 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);

- 8.2.3. 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;
- 8.2.4. 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 квартала по день прекращения действия Договора включительно).
- 8.3. 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:
- 8.3.1. сведения о динамике ежемесячной доходности Портфеля Учредителя управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- 8.3.2. сведения о стоимости Портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
- 8.4. 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.
- 8.5. Помимо информации, указанной в пунктах 8.3 - 8.4 Договора, Отчет также должен содержать следующую информацию:
- 8.5.1. 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.
- 8.5.2. 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.
- 8.5.3. 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.
- 8.5.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.
- 8.5.5. 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.

- 8.5.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Доверительный 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.
- 8.6. Отчет о деятельности Управляющего может содержать иную информацию, не предусмотренную пунктами 8.3 – 8.5.
- 8.7. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.
- 8.8. 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.
- 8.9. 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.
- 8.10. Управляющий в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Учредителю управления отчеты. В этом случае Учредителю управления должен быть предоставлен исправленный отчет.
- 8.11. Управляющий направляет Отчет о деятельности Управляющего (Отчет за последний отчетный период) Учредителю управления одним из способов в соответствии со статьей 13, в том числе посредством электронной почты. 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.
- 8.12. 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 исполнения Управляющим своей обязанности по предоставлению Отчета о деятельности управляющего Учредителю управления.
- 8.13. Отчет о деятельности Управляющего считается принятым Учредителем управления, если в течение установленного пунктом 8.12 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.

- 8.14. Возражения к отчету рассматриваются Управляющим в сроки, установленные в статье 16 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.
- 8.15. 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.
- 8.16. Управляющий не несет ответственности за непредставление Отчета о деятельности Управляющего Учредителю управления в случае неисполнения Учредителем управления обязательств, установленных пунктом 7.1.77.
- 8.17. 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 [www.global-capital.ru](http://www.global-capital.ru), в течение 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем получения запроса об ознакомлении с такими документами.
- 8.18. Управляющий обязан хранить копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

## **9. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

- 9.1. К Накладным расходам относятся:
  - 9.1.1. комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок, расходы на осуществление прав по Ценным бумагам, включая расходы на участие в общих собраниях акционеров;
  - 9.1.2. 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;
  - 9.1.3. 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;
  - 9.1.4. 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;

9.1.5. 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).

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

## **10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

10.1. 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.

10.2. Управляющий гарантирует, что Активы, включая Денежные средства и Ценные бумаги, 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.

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

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

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

10.3.3. до заключения Договора Учредитель управления ознакомился с Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, о рисках маржинальных и непокрытых сделок, 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 Индивидуальной инвестиционной стратегии его реализованный риск может превысить стоимость Активов, переданных в Доверительное управление.

10.3.4. 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:

- 10.3.4.1. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-14015-100000 от 14.03.2017г.;
  - 10.3.4.2. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-14016-010000 от 14.03.2017г.;
  - 10.3.4.3. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-14018-000100 от 14.03.2017г.
- 10.3.5. до заключения Договора ознакомлен со следующими документами:
- 10.3.5.1. Порядок определения инвестиционного профиля клиента общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» и перечень сведений, необходимых для его определения;
  - 10.3.5.2. Перечень мер, предпринимаемых обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
  - 10.3.5.3. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»;
  - 10.3.5.4. Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».
- 10.3.6. до заключения Договора ознакомлен со следующей информацией:
- все Сделки и Операции с Активами совершаются без его поручений;
  - 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;
  - результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- 10.3.7. необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Учредителя управления является строгое выполнение Управляющим требований Индивидуальной инвестиционной стратегии в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления, положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- 10.3.8. действия Управляющего, совершенные в целях продажи и/или приобретения Ценных бумаг, а также в целях заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями Индивидуальной инвестиционной стратегии, положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации;



Федерации, рассматриваются как исполнение Управляющим прямых указаний Учредителя управления. При этом в случае несоответствия (противоречия) каких-либо положений Индивидуальной 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.

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

## **11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

11.1. Управляющий исполняет в отношении Учредителя управления обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. 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.

11.3. 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.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

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

12.2. 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.

12.3. В случае нарушения Учредителем управления пунктов 10.3.1 - 10.3.2. Учредитель управления возмещает Управляющему убытки, возникшие в связи с указанными нарушениями.

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

12.5. Управляющий не несет ответственности в следующих случаях:

- 12.9.8. возникновение у Учредителя управления убытков по причине изъятия Учредителем управления Активов/части Активов из Доверительного управления;
  - 12.9.9. возникновение у Учредителя управления убытков по причине одностороннего изменения Инвестиционного профиля и/или Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителем управления;
  - 12.9.10. невыполнение эмитентом Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг;
  - 12.9.11. невыплата эмитентом Управляющему причитающихся по Ценным бумагам выплат или несвоевременное осуществление таких выплат;
  - 12.9.12. другие действия эмитента Ценных бумаг, неподдающиеся разумному контролю со стороны Управляющего.
- 12.6. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать надлежащего выполнения обязательств.
- 12.7. 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.
- 12.8. 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 со статьей 13 уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 12.9. 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.
- 12.10. Положения пунктов 12.67 - 12.99 не применяются к обязательствам, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

### **13. УВЕДОМЛЕНИЯ**

13.1. 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 Организации, 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 (Приложение № 9);

- через Личный кабинет Учредителя управления на сайте Управляющего [www.global-capital.ru](http://www.global-capital.ru) (при наличии данного сервиса у Управляющего),
  - службой доставки или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющего, раскрытому на его сайте / по адресу Учредителя управления, указанному в Анкете клиента.
- 13.2. По запросу Учредителя управления Отчет о деятельности Управляющего может быть направлен Учредителю управления по почтовому адресу, указанному в Анкете клиента (Приложение № 9) заказным письмом с уведомлением о вручении. Учредитель управления возмещает Управляющему расходы, связанные с направлением отчетов почтовой связью.
- 13.3. Любое Уведомление, направленное лично, по электронной почте, службой доставки или заказным письмом, считается надлежащим образом доставленным в момент доставки, при условии, что в каждом случае, когда доставка лично, по электронной почте, службой доставки или заказным письмом совершается после 18:00 в Рабочий день или в день, не являющийся Рабочим днем, Уведомление считается доставленным в 9:00 часов следующего Рабочего дня.
- 13.4. Управляющий уведомляет Учредителя управления об изменении реквизитов Управляющего и иных данных, публикуемых на сайте [www.global-capital.ru](http://www.global-capital.ru) в соответствии с Указанием 3921-У, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными Указанием 3921-У, путем размещения обновленной информации на сайте [www.global-capital.ru](http://www.global-capital.ru).
- 13.5. Управляющий уведомляет Учредителя управления об утверждении новых редакций документов или изменений в документы, указанные в абз.4 - 7 п.7.1.2 не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня их вступления в силу.
- 13.6. Учредитель управления информирует Управляющего об изменении данных, зафиксированных в Анкете клиента / Анкете представителя / Анкете бенефициарного владельца (при наличии последних) (Приложения № 9 - 11), 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 или нотариально заверенные копии соответствующих документов) любым из способов в соответствии с настоящей статьей.

#### **14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 (Пяти) лет.
- 14.2. Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
- 14.3. Изменение условий Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии (Приложение № 2) осуществляется по соглашению Сторон путем подписания новой редакции Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 14.4. Внесение изменений (дополнений) в Приложения № 1, 3 – 5, 7, 9 - 12 к Договору, могут производиться Управляющим в одностороннем порядке.
- 14.5. Уведомление Учредителей о внесении изменений (дополнений) в Приложения № 1, 3 – 5, 7, 9 - 12 к Договору, осуществляется Управляющим путем размещения указанных изменений (дополнений) в открытом доступе на сайте Управляющего [www.global-capital.ru](http://www.global-capital.ru), не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления в силу таких изменений.

- 14.6. 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 [www.global-capital.ru](http://www.global-capital.ru), в соответствии с требованиями п.14.5 к Договору.
- 14.7. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
- 14.7.1. истечение срока действия Договора;
- 14.7.2. отказ Управляющего или Учредителя управления от осуществления Доверительного управления в связи с невозможностью для Управляющего лично осуществлять Доверительное управление с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;
- 14.7.3. отказ Учредителя управления от Договора по причинам, отличным от указанной в пункте 14.7.2, при условии выплаты Управляющему Вознаграждения, причитающегося Управляющему на дату прекращения действия Договора, с письменным уведомлением Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;
- 14.7.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 15.1. 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.
- 15.2. 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.
- 15.3. Обязательства Сторон, предусмотренные настоящей статьей, действуют в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора.

## **16. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

- 16.1. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем управления по поводу предоставления Управляющим Учредителю управления услуг, предусмотренных Договором, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий.
- 16.2. Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:
- фамилия, имя, отчество, 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.
- 16.3. 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.
- 16.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия), не подлежащие рассмотрению Управляющим, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем поступления, направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.
- 16.5. 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.
- 16.6. 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.
- 16.7. Обращение (заявление, жалоба, претензия) может быть оставлено Управляющим без рассмотрения, если повторное обращение (заявление, жалоба, претензия) не содержат 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.
- 16.8. 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.
- 16.9. 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.
- 16.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном суде г.Москвы или Третейском суде 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.
- 16.11. 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.

## **17. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 17.1. Неотъемлемой частью Договора являются Приложения №№ 1 - 12 на \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) листах.

17.2. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой из Сторон, 1(один) для предоставления в банк для открытия расчетного счета.

**18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

УПРАВЛЯЮЩИЙ	УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»	[●]
ОГРН: 1167746249296, ИНН: 7703407240 место нахождения: _____	[●]
_____ _____.20__ МП	_____ _____.20__ [●]

## Приложение № 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

### 1. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета индивидуальному предпринимателю.

№ п/п	Наименование документа	Вид
1.1.	Документ, удостоверяющий личность	Копия, оригинал предоставляется для сверки
1.2.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
1.3.	Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
1.4.	Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не более 9 (девяти) рабочих дней до даты предоставления организации)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом

### 2. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – резиденту РФ.

№ п/п	Наименование документа	Вид
2.1.	Документ, удостоверяющий личность	Копия, оригинал предоставляется для сверки
2.2.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
2.3.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (предоставляется в случае проведения упрощенной идентификации)	Копия

### 3. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – нерезиденту РФ.

№ п/п	Наименование документа	Вид
3.1.	Документ, удостоверяющий личность	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
3.2.	Миграционная карта / документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без	Копия (с обязательным предоставлением оригинала для сверки)

	гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации /	
3.3.	В случае если клиент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что клиент имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства	Оригинал

#### 4. Помимо указанных Выше документов

- **на каждого бенефициарного владельца - резидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность,
- **на каждого бенефициарного владельца - нерезидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, а также копия миграционной карты / документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии).
- **на каждого уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий, предоставляются соответствующая доверенность (иной документ – основание полномочий), а также следующие документы:**
  - на представителя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.2.1;
  - на представителя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.3.1 и 3.2.

В случае назначения представителя юридическим лицом – резидентом РФ предоставляется оригинал доверенности.

В случае назначения представителя юридическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

В случае назначения представителя физическим лицом – резидентом РФ предоставляется нотариально заверенная доверенность.

В случае назначения представителя физическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

- **на каждого выгодоприобретателя предоставляются копия договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, а также следующие документы:**
  - на выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя – документы по п.1.1 - 1.4.
  - на выгодоприобретателя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.2.1.
  - на выгодоприобретателя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.3.1 и 3.2.

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

**При заключении клиентом с ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» нескольких договоров об обслуживании (брокерский / депозитарный договор /договор доверительного управления), указанные документы предоставляются в одном экземпляре.**

**ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» вправе запросить иные документы в целях идентификации Учредителя управления, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Договору.**

В отдельных случаях копии документов, предоставленные для открытия Клиентского счета, могут быть заверены уполномоченным сотрудником ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ». В таком случае для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.



**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ**

г. Москва

\_\_ 20\_\_ года

Способ управления в рамках настоящей Индивидуальной инвестиционной стратегии:

Активное     Пассивное     Смешанное

1. Управляющий обязуется осуществлять управление Активами (как этот термин определен в Договоре) в интересах Учредителя управления.
2. Настоящая Индивидуальная инвестиционная стратегия составлена на инвестиционный горизонт: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_. 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 Индивидуальной инвестиционной стратегии.
5. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в Доверительное управление Учредителем управления, а также перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобрести Управляющий при осуществлении Доверительного 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, Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли;
  - Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам; Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;
  - Облигации иностранных коммерческих организаций, допущенные к организованным торгам;
  - Иные облигации, не указанные выше, Депозитарные расписки, Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов;
  - Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли; Акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам;
  - Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов;
  - Иные акции, не указанные выше ;

□ Ипотечные сертификаты участия.

Указанные в настоящем пункте 4 объекты могут быть объектами, которые вправе передавать Управляющему в Доверительное управление Учредителем управления, 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.

6. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру инвестиционного портфеля:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование Актива</b>	<b>Минимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Управляющего, %</b>	<b>Максимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Управляющего, %</b>
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.	Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли		
9.	Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам		
10.	Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.		

11.	Облигации иностранных коммерческих организаций, допущенные к организованным торгам		
12.	Иные облигации, не указанные выше		
13.	Депозитарные расписки		
14.	Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов.		
15.	Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли		
16.	Акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам		
17.	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов		
18.	Иные акции, не указанные выше		
19.	Ипотечные сертификаты участия		
20.	Производные финансовые инструменты		

7. Денежные средства и ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом Доверительного управления и включаются в состав Активов.
8. В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 4-6 Индивидуальной инвестиционной стратегии, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за днем выявления нарушения.
9. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с Активами:
- 9.1. 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;
- 9.2. Управляющий может совершать сделки с ценными бумагами как включенными в котировальные списки, так и не включенными в котировальные списки;

- 9.3. Управляющий, совершая операции в интересах Учредителя управления, вправе заключать сделки РЕПО, при этом обе части сделки РЕПО в рамках Договора рассматриваются как единая сделка.
10. При существенном изменении конъюнктуры на фондовом рынке, Управляющий вправе с предварительного согласия Учредителя управления выходить за установленные Индивидуальной 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 Индивидуальная инвестиционная стратегия, которая должна соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем управления Инвестиционному профилю Учредителя управления (*указанный пункт не применяется при выборе Учредителем управления активного способа управления ценными бумагами*).
11. Изменения в Индивидуальную инвестиционную стратегию вносятся путем подписания новой редакции Индивидуальной инвестиционной стратегии. Новая редакция Индивидуальной инвестиционной стратегии действительна лишь в том случае, если она составлена в письменной форме и подписана уполномоченными представителями Сторон.
12. Индивидуальная инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью Договора.
13. Индивидуальная инвестиционная стратегия составлена в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14. Индивидуальная инвестиционная стратегия вступает в силу со дня ее подписания Сторонами. Подписание Сторонами Договора новой редакции Индивидуальной инвестиционной стратегии более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей Индивидуальной инвестиционной стратегии.

**Управляющий:**

**Учредитель управления:**

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

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

М.П.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

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

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

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

#### I. Системный риск

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

#### II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

##### 1. Валютный риск

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

##### 2. Процентный риск

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

##### 3. Риск банкротства эмитента акций

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

### III. Риск ликвидности

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

### IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### 1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

#### 2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. Ваш 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 вашим управляющим, несете 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 вашим управляющим

Риск неисполнения вашим управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

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

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

Ваш 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 вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего 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 ваш управляющий, а какие из рисков несете вы.

#### VII. Риски, связанные с выбором активного способа управления ценными бумагами

Договор, который вы заключаете (в случае выбора в Индивидуальной инвестиционной стратегии активного способа управления ценными бумагами), предполагает широкие полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски

#### VIII. Риски, связанные с выбором пассивного способа управления ценными бумагами.

Договор, который вы заключаете (в случае выбора в Индивидуальной инвестиционной стратегии пассивного способа управления ценными бумагами), ограничивает полномочия управляющего. В связи с этим управляющий не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

#### IX. Риски, связанные с выбором смешанного способа управления ценными бумагами

Договор, который вы заключаете (в случае выбора в Индивидуальной инвестиционной стратегии смешанного способа управления ценными бумагами), предполагает широкие полномочия управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. В той части, в которой договор ограничивает полномочия управляющего, он не должен принимать меры

по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

\*\*\*

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 вашим управляющим.

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

---

### **Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок**

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

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

#### **I. Рыночный риск**

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## II. Риск ликвидности

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

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, 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 вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего 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 вашим 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 вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш 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 вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего 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 вашим управляющим.

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

---

### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

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

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

#### **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.

#### **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 Вашим 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 Вашим управляющим.

## Приложение № 4. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ

### АКТ

#### приема-передачи Активов

г. Москва

\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

(1) общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ 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

(2) [фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (проживания)] (далее – "Учредитель управления"), [действующий от своего имени/ в лице \_\_\_\_\_],

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
1.					

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.

4. \_\_\_\_\_ передал(а), а \_\_\_\_\_ принял в соответствии с Договором денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

5. Настоящим \_\_\_\_\_ подтверждает, что денежные средства в указанной сумме перечислены на банковский счет \_\_\_\_\_.

**Управляющий:**

**Учредитель управления:**

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

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

М.П.

М.П.

## Приложение № 5. ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ АКТИВОВ

### ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ АКТИВОВ

Настоящим Учредитель управления:

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

порукает Доверительному управляющему ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

**возвратить из Доверительного управления**

следующие Активы:

1) денежные средства \_\_\_\_\_ руб.  
(сумма цифрами и прописью)

2) ценные бумаги \_\_\_\_\_ шт.  
(вид, эмитент, № гос.регистрации / идентификационной 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 удерживать из возвращаемых Активов:

- Вознаграждение Доверительного управляющего.

- расходы Доверительного управляющего, связанные с Доверительным управлением и возвратом Активов Учредителю управления.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)

МП

*Для служебных отметок Организации*

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_

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

ФИО / код / подпись



## Приложение № 6. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА

### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА

**Управляющий:** общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения которого: Российская Федерация, \_\_\_\_\_, ОГРН: 1167746249296, ИНН: 7703407240.

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

в настоящем уведомлении термин "Договор" означает договор доверительного управления от [●].[●].20\_\_ между Управляющим и Учредителем управления, термин "Доверительное управление" имеет значение, как он определен в Договоре.

Настоящим \_\_\_\_\_ уведомляет \_\_\_\_\_ об одностороннем отказе от Договора на основании \_\_\_\_\_.

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 реквизитам<sup>1</sup>:

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

Денежные средства подлежат зачислению по следующим реквизитам<sup>2</sup>:

<b>Полное фирменное наименование кредитной организации</b>	
<b>Место нахождения кредитной организации</b>	
<b>Индивидуальный номер</b>	

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

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

<b>налогоплательщика (ИНН) кредитной организации</b>	
<b>Банковский идентификационный код (БИК)</b>	
<b>Корреспондентский счет</b>	
<b>Расчетный счет, на который подлежат зачислению денежные средства</b>	
<b>Получатель денежных средств</b>	

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата \_\_. \_\_. 20\_\_

М. П.

## **Приложение № 7. ПОРЯДОК ВОЗРАТА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

### **ПОРЯДОК ВОЗРАТА**

#### **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 Денежных средств и/или Ценных бумаг в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления после прекращения действия Договора лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Учредителю управления по адресу, указанному 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 Денежных средств и/или Ценных бумаг 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 Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, перечисляет такие Денежные средства и/или Ценные бумаги 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 Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, не будет получено поручение Учредителя управления, указанное в пункте 2 Порядка.
4. При возврате Денежных средств и/или Ценных бумаг, 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 денежные средства и/или ценные бумаги 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 Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, считается выполненной с момента списания Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, с Банковского счета /Отдельного банковского счета или со Счета депо / Отдельного счета депо соответственно.

## Приложение № 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

### 1. Дата расчета Вознаграждения Управляющего. Период, за который рассчитывается Вознаграждения Управляющего.

- 1.1. Вознаграждение Управляющего рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее по тексту настоящего Приложения – отчетная дата): на последний день последнего месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора, а также последний день, предшествующий дню получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (Приложение № 6), дню направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (Приложение № 6), или дню, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации.
- 1.2. Под отчетным периодом в целях расчета Вознаграждения Управляющего понимается первый и/или последующий отчетные периоды, где:
- 1.2.1. первый отчетный период означает период времени между датой передачи Активов (первой части Активов) в Доверительное Управление (включая эту дату) (далее – Дата) и одной из отчетных дат, первой следующей за такой Датой;
- 1.2.2. последующий отчетный период означает промежуток времени между двумя последовательными отчетными датами.
- 1.3. Вознаграждение Управляющего рассчитывается за отчетный период. При этом при расчете Вознаграждения Управляющего учитываются данные за тот отчетный период, за который производится расчет Вознаграждения Управляющего.

### 2. Виды и размер Вознаграждения Управляющего

- 2.1. Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за управление ( $Mf_{\text{тек}}$ ), Вознаграждения от дохода ( $Pf_{\text{тек}}$ ) и Дополнительного вознаграждения при досрочном прекращении Договора ( $Ef$ ).
- 2.1.1. Вознаграждение за управление ( $Mf_{\text{тек}}$ ) - выраженная в денежной форме сумма, взимаемая Управляющим за Доверительное управление за отчетный период, рассчитываемая по формуле, указанной в пункте 3.1. настоящего Приложения.
- 2.1.2. Вознаграждение от дохода  $Pf_{\text{тек}}$ , выраженная в денежной форме сумма, взимаемая Управляющим за прирост стоимости Активов за отчетный период, рассчитываемая по формуле, указанной в пункте 3.2. настоящего Приложения, исходя из ставки  $R_{pf}$ , которая определяется исходя из доходности инвестиций за отчетный период, где доход  $D_t$  рассчитывается по следующей формуле:

$$D_t = \left( \frac{S_t - Mf_{\text{тек}} - \sum S_i + \sum Pf - S_0}{S_0 + \sum S_i} \right) * 100\%$$

$D_t$	$R_{pf}$
$D_t < 2\%$	10%
$2\% \leq D_t < 5\%$	15%
$5\% \leq D_t$	20%

, где

значение переменных определено в пункте 3.2. настоящего Приложения.

- 2.1.3. Дополнительное вознаграждение при досрочном прекращении Договора ( $Ef$ ) – выраженная в денежной форме сумма, взимаемая Управляющим в случае прекращения Договора согласно п.14.4.3 Договора до истечения года с даты заключения Договора, рассчитываемое по формуле, указанной в п.3.3 настоящего Приложения.

### 3. Порядок расчета Вознаграждения Управляющего.

- 3.1. Вознаграждение за управление ( $Mf_{\text{тек}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$Mf_{\text{тек}} = S_{\text{ср}} * R_{\text{mf}} * \frac{n}{365}, \text{ где}$$

$S_{\text{ср}}$  – средняя рыночная стоимость Активов в отчетном периоде, определяемая следующим образом:

$$S_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^n S_i^*}{n}, \text{ где}$$

$S_i^*$  – рыночная стоимость Активов на каждый календарный день отчетного периода;

$R_{\text{mf}} = 1\%$ ;

$n$  – количество дней в отчетном периоде.

3.2. Вознаграждение от дохода ( $Pf_{\text{тек}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$Pf_{\text{тек}} = (S_t - Mf_{\text{тек}} - S_0 - \sum S_i + \sum Pf) * R_{\text{pf}} - \sum Pf, \text{ где}$$

$S_t$  - Рыночная стоимость Активов на отчетную дату, по состоянию на которую производится расчет величины Вознаграждения от дохода;

$Mf_{\text{тек}}$  - Вознаграждение за управление на отчетную дату, по состоянию на которую производится расчет Вознаграждение от дохода;

$S_0$  - рыночная стоимость Активов на последний Рабочий день предыдущего календарного года за вычетом Вознаграждения управляющего за 4 квартал. Если Договор заключен в текущем году величина  $S_0$  принимается равной нулю.

$S_i$  - Рыночная стоимость Активов на дату поступления в / вывода из Доверительного управления в отчетном периоде, за который рассчитывается Вознаграждение от дохода, рассчитываемая как сумма Активов, переданных / выведенных в / из Доверительного управления в отчетном периоде, за который рассчитывается Вознаграждение от дохода. Для Активов, переданных / выведенных в виде Денежных средств, стоимость указывается в соответствии с Актом приема - передачи Активов. Для Активов, переданных / выведенных в / из Доверительного управления в виде Ценных бумаг, указывается оценочная стоимость в соответствии с Актом приема-передачи соответствующих Ценных бумаг. Передача Активов в Доверительное управление учитывается со знаком «+», вывод Активов из Доверительного управления учитывается со знаком «-». В расчетах не учитывается вывод Активов, совершенный в счет уплаты Вознаграждения;

$\sum S_i$  - сальдо ввода/вывода Активов в/из Доверительного управления в отчетном периоде по состоянию на отчетную дату, на которую производится расчет Вознаграждение от дохода;

$\sum Pf$  - суммарный размер Вознаграждения от дохода, полученного Управляющим от Учредителя управления за предыдущие отчетные периоды текущего года;

$R_{\text{pf}}$  – согласно пункту 2.1.2.

Если результат расчета будет меньше или равен нулю, то Вознаграждение от дохода принимается равным нулю.

3.3. Дополнительное вознаграждение ( $Ef$ ) при расторжении Договора по инициативе клиента, с момента подписания которого прошло менее одного года, рассчитывается по следующей формуле:

$$Ef = S_{\text{ср}} * R_{\text{ef}}, \text{ где}$$

$S_{\text{ср}}$  – средняя рыночная стоимость Активов в последнем отчетном периоде, предшествующем прекращению Договора, до истечения срока, на который Договор был заключен согласно пункту 14.1. ( $R_{\text{ef}} = 1\%$ ).

3.4. Рыночная стоимость Активов для целей расчета Вознаграждения Управляющего определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности

Управляющего ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».

**4. Порядок уплаты Вознаграждения Управляющего**

- 4.1. Вознаграждение Управляющего удерживается в течение (10) Рабочих дней с отчетной даты.
- 4.2. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим в безакцептном порядке из Активов. 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 состав Активов, в рубли и/или произвести продажу Ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, 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 (30) Рабочих дней с момента выставления Управляющим Учредителю Управления счета. Выставление счета производителя согласно статье 13 Договора, при этом счет считается выставленным с момента его направления по электронной почте или по номеру факса Учредителя управления, указанному в Анкете клиента.

<b>УПРАВЛЯЮЩИЙ</b>	<b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</b>
<b>общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»</b>	_____
ОГРН: 1167746249296 ИНН: 7703407240 Место нахождения:	_____
_____	_____
_____.____.20____ МП	_____.____.20____

## Приложение № 9. АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

### Анкета клиента – физического лица

Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (обязательно для заполнения в случае осуществления упрощенной идентификации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения (при наличии):
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца	Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Реквизиты банковского счета	Наименование получателя платежа: Банк плательщика: БИК: к/с: р/с:
Наличие налоговых льгот	
Реквизиты для перечисления дохода по ценным бумагам (заполняется клиентами, не назначившими ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» оператором счета депо в депозитарии ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»)	
Сведения о выгодоприобретателе (наименование / ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)	
Сведения о бенефициарном владельце (ФИО)	
Сведения о наличии / отсутствии представителя (наименование / ФИО представителя, Основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности))	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?	
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный) При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя	

Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)	
- являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства);	
- имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);	
- страна моего рождения является США;	
- имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США;	
- имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;	
- имею действующий номер контактного телефона на территории США;	
- имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;	
- мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, эт.7, комн. 9 оф. 9
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

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

\*\* Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

\*\*\* При наличии у клиента представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя.

\*\*\*\* **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единственного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», о месте его нахождения, о наличии у ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» уточнения



персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента (его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие Брокеру на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ Г.

**ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА**

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ». Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Код, присвоенный клиенту \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Приложение № 10. АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

### Анкета физического лица - представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя

- Выгодоприобретатель  Представитель  Бенефициарный владелец  
 Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

Наименование	Значение
Наименование / ФИО клиента	
№ и дата договора клиента с Организацией	
Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Адрес для почтовых отправлений	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения:
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца	Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (если имеется)	
Основание и срок полномочий представителя клиента/договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом**?	
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?	
Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?	
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	
Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)	
При положительном ответе указать: Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу ФИО публичного должностного лица Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя	
Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, эт.7, комн. 9 оф. 9.
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных

	бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

\***Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

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

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

\_\_\_ . \_\_\_ . \_\_\_ Г.

<b>ПЕЧАТЬ</b>	<b>ПОДПИСЬ</b>
---------------	----------------

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ». Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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

**Приложение № 11. АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ**

**Анкета юридического лица - представителя, выгодоприобретателя**

- Выгодоприобретатель  Представитель  
 Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

Наименование / ФИО клиента	
№ и дата договора клиента с Организацией	
Наименование, фирменное наименование полное	
Наименование, фирменное наименование сокращенное	
Организационно правовая форма	
Наименование на иностранном языке полное (при наличии)	
Наименование на иностранном языке сокращенное (при наличии)	
Страна регистрации	
ИНН или код иностранной организации	
БИК (для кредитной организации)	
КПП	
Данные о государственной регистрации	<p>ОГРН:</p> <p>Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:</p> <p>Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов):</p> <p>Дата государственной регистрации:</p> <p>Орган, осуществивший государственную регистрацию:</p>
Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года	<p>Регистрационный номер:</p> <p>Дата государственной регистрации:</p> <p>Орган, осуществивший государственную регистрацию:</p>
Место государственной регистрации (местонахождение) (для резидентов - место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ)	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности	
Телефон / Факс (при наличии)	
Электронная почта	
Коды статистики	<p>ОКАТО:</p> <p>ОКФС:</p> <p>ОКОГУ:</p> <p>ОКОПФ:</p> <p>ОКПО:</p> <p>ОКТМО:</p> <p>ОКВЭД:</p>
Виды деятельности	
Сведения о выданных лицензиях (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)	
Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)	
Уставный (складочный) капитал	
Представитель без доверенности (ФИО представителя, основание полномочий)	

представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий)	
Данные бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев)*	ФИО: Примечание:
Имеются ли у Вашей организации счета в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), не выполняющем рекомендации ФАТФ	
Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления	
Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством	
Основание и срок полномочий представителя клиента /договор между клиентом и выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	

Оператор, обрабатывающий персональные данные, указанные в настоящем документе	общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, эт.7, комн. 9 оф. 9.
Цель обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Осуществление возложенных на ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", Уставом ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», а также исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».
Источник получения персональных данных, указанных в настоящем документе	Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных договоров
Срок обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	С момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».
Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе	Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

\***Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

\_\_\_ . \_\_\_ . \_\_\_\_ Г.

<b>ПЕЧАТЬ</b>	<b>ПОДПИСЬ КЛИЕНТА</b>

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ». Личность Клиента установлена.

(для служебных отметок)

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## Приложение № 12. ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Отчет о деятельности Доверительного управляющего за период \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Договор (Стратегия управления): № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Инвестиционный профиль:

Договор ДУ

Учредитель управления:

### 1. Информация об остатках денежных средств на начало и конец периода

Место хранения	Расчётный счёт	Валюта	Остаток ДС на начало периода в валюте счёта	Остаток ДС на конец периода в валюте счёта	Остаток ДС на начало периода в валюте учёта (руб)	Остаток ДС на конец периода в валюте учёта (руб)
----------------	----------------	--------	---	--	---	--

### 2. Информация о депозитных договорах

Дата заключения договора	Номер договора	Контрагент (Банк)	Сумма вклада	Валюта вклада	Процентная ставка по вкладу (% годовых)	Дата прекращения договора	Дополнительные условия	Рыночная оценка на начало периода (руб)	Рыночная оценка на конец периода (руб)
--------------------------	----------------	-------------------	--------------	---------------	---	---------------------------	------------------------	---	--

### 3. Информация об остатках ценных бумаг и финансовых инструментах на начало и конец периода

Место учета ЦБ	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Остаток на начало отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на начало отчетного периода (руб)	НКД на начало отчетного периода (руб)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Остаток на конец отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на конец отчетного периода (руб)	НКД на конец отчетного периода (руб)	Доля в активах, %
----------------	----------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	------	---	---	---------------------------------------	-----------------	---------------	--	--	--------------------------------------	-------------------

### 4. ИТОГИ

№	Наименование	Сумма
1	Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода, руб. (Табл.1+Табл.2+Табл.3+Стр.5)	
2	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (КРСА), руб. (строка 1 - строка 4)	
3	Депозиты и денежные средства управляющего на конец отчетного периода, руб. (Табл.1+Табл.2)	
4	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, руб.	
5	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, руб.	
6	Первоначальная сумма инвестирования (БРСА), руб.	
7	Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода, руб. (Табл.1+Табл.2+Табл.3+Стр.11)	

8	Стоимость чистых активов на начало отчётного периода, руб. (строка 7- строка 10)	
9	Депозиты и денежные средства управляющего на начало отчётного периода , руб. (Табл.1+Табл.2)	
10	Кредиторская задолженность на начало отчётного периода , руб.	
11	Дебиторская задолженность на начало отчётного периода , руб.	
12	Введенные ценные бумаги за отчётный период, руб.(Табл.13)	
13	Выведенные ценные бумаги за отчётный период, руб.(Табл.13)	
14	Введенные денежные средства за отчётный период, руб.(Табл.12)	
15	Выведенные денежные средства за отчётный период, руб.(Табл.12)	
16	Прирост рыночной стоимости активов за отчётный период, руб. (строка 1 - строка 12 + строка 13 + строка 26 - строка 14+ строка 15 - строка 7)	
17	Прирост стоимости чистых активов от начала периода(Строка 2-строка 8-строка 14- строка 12+строка 13+ строка 15) ,руб.	
18	Прирост стоимости чистых активов от первоначальной стоимости инвестирования(Строка 2 - строка 6 - строка 14 - строка 12 + строка 13 + строка 15) ,руб.	
19	Средняя стоимость чистых активов за отчетный период, руб.	
20	Ставка управляющего за управление в отчётном периоде, %	
21	Ставка управляющего за успех в отчётном периоде, %	
22	Начисленное вознаграждение управляющего за управление в отчётном периоде, руб.	
23	Начисленное вознаграждение управляющего за успех в отчётном периоде, руб.	
24	Всего начисленное вознаграждение управляющего в отчётном периоде, руб. (строка 22 + строка 23)	
25	Задолженность перед доверительным управляющим по выплате вознаграждения на конец отчётного периода , руб.	
26	Уплаченное вознаграждение Управляющего в отчётном периоде, руб.	
27	Налоги, начисленные за отчётный период, руб.	
28	Налоги, уплаченные за отчётный период ,руб.	
29	Количество дней в отчётном периоде, дни	

**Сведения о способе расчёта вознаграждения ДУ**

Дата документа	Номер документа	Категория документа	Детали расчета
----------------	-----------------	---------------------	----------------

**5.Сведения о депозитариях /регистраторах, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги клиента**

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
---------------------	-----	------	------------------------

6. Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги

Полное наименование	Полное наименование на иностранном языке	Международный код идентификации (при наличии)	Адрес места нахождения
---------------------	--	---	------------------------

7. Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчётов

Полное наименование	ИНН	ОГРН	БИК	Адрес места нахождения
---------------------	-----	------	-----	------------------------

8. Сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
---------------------	-----	------	------------------------

9. Информация о голосовании на Общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня (Информация об осуществлении управляющим прав голоса по ценным бумагам клиента)

Дата собрания	Эмитент Ценной бумаги	Ценная бумага	Номер гос. Регистрации ценной бумаги	ISIN Код ценной бумаги	Тип собрания	Повестка дня	За	Против	Воздержался	Отметки
---------------	-----------------------	---------------	--------------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----	--------	-------------	---------

10. Информация о сделках с ценными бумагами

Дата, время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Место совершения сделки	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество, шт	Цена одной ценной бумаги	Сумма сделки (с учётом НКД)	Сумма НКД	Валюта сделки	Сумма сделки в валюте расчётов	Валюта расчётов	Планируемая дата оплаты по сделке	Планируемая дата поставки и цб по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки и цб по сделке	Час	Ставка РЕПО	Сумма сделки по 2-й части РЕПО (с учётом НКД)	Сумма НКД по 2-й части РЕПО	Планируемая дата оплаты по 2-й части РЕПО	Планируемая дата поставки и цб по 2-й части РЕПО	Фактическая дата оплаты по 2-й части РЕПО	Фактическая дата поставки и цб по 2-й части РЕПО
-------------------------------	---	-------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----	-------------	---	-----------------------------	---	--	---	--

11. Информация о сделках с производными финансовыми инструментами



Дата , время заключения сделки	Место заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Вид срочного контракта	Наименование срочного контракта, принятое у организатора торговли	Базовый актив	Количество контрактов, шт	Цена срочного контракта (премия по опциону)	Сумма сделки	Валюта сделки	Сумма расчета	Валюта расчета	Дата оплаты ЦБ по сделке	Дата поставки ЦБ по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки ЦБ по сделке	Максимальная цена сделок	Минимальная цена сделок	Цена исполнения по опционному контракту
--------------------------------	-------------------------	---	------------------------	---	---------------	---------------------------	---	--------------	---------------	---------------	----------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	-------------------------	---

#### 12. Информация о движении денежных средств

Дата операции	Содержание операции (ввод/вывод/перевод)	Сумма	Валюта	Сумма в национальной валюте	Место списания денежных средств	Счёт списания	Место зачисления денежных средств	Счёт зачисления	Номер и дата подтверждающего документа
---------------	--	-------	--------	-----------------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------	--

#### 13. Информация о движении ценных бумаг

Дата операции	Наименование операции (ввод/вывод/перевод)	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество ЦБ	Оценочная стоимость пакета ЦБ(руб)	Оценка НКД

#### 14. Информация о доходах по ценным бумагам

Дата	Наименование операции	Вид, тип ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество, шт	Сумма дохода, руб.	Номер и дата подтверждающего документа
------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	------	----------------	--------------------	--

#### 15. Информация о вариационной марже по производным финансовым инструментам

Дата	Наименование операции	Вид, тип ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование ФИ	Сумма , руб.	Номер и дата подтверждающего документа
------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	--------------	--

#### 16. Информация об операциях конвертации валюты

Дата	Документ	Валюта списания	Сумма в валюте списания	Сумма списания в национальной валюте	Счёт списания	Валюта зачисления	Сумма в валюте зачисления	Сумма зачисления в национальной валюте	Счёт зачисления	Содержание операции	Курс конвертации
------	----------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	--	-----------------	---------------------	------------------

#### 17. Информация по всем видам расходов, начисленных в отчётном периоде

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
---	-----------------------	-------------

18. Сведения о динамике доходности инвестиционного портфеля за весь период доверительного управления

Дата расчёта доходности	Вводы за месяц, руб.	Выводы за месяц, руб.	Вывод вознаграждения управляющего	Вывод налогов	Стоимость инвестиционного портфеля (СЧА), руб.	Доходность за месяц, %	Доходность с начала управления, %

от управляющего: ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта:

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

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчёта:

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

от учредителя управления:

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

## Приложение № 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

1.1. Методика оценки стоимости Активов 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.

Доверительный управляющий и Учредитель управления вправе дополнительным соглашением к настоящему Договору установить иную методику оценки стоимости Активов/объектов доверительного управления.

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

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

1.4. 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.

1.5. Оценочная стоимость Активов в целях указания их оценочной стоимости в Отчете Управляющего, а также определения финансового результата от доверительного управления рассчитывается как сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и оценочной стоимости ценных бумаг и иных финансовых инструментов, являющихся объектами доверительного управления.

1.6. Оценочная стоимость ценных бумаг и иных финансовых инструментов, находящихся в управлении, определяется в следующем порядке:

- для акций российских эмитентов, допущенных к торгам российским Организатором торговли – по рыночной цене, определенной этим Организатором торговли в порядке, установленном приказом ФСФР России от 09 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н. Если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги рыночная цена не рассчитана, то оценочной стоимостью ценной бумаги является последняя рассчитанная рыночная цена на ПАО «Московская Биржа». Если на ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги определяется по ее балансовой стоимости;
- для купонных облигаций – по рыночной цене, определяемой в порядке, установленном приказом ФСФР России от 09 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н, и увеличенной на сумму накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период. В случае отсутствия рыночной цены на ПАО «Московская Биржа» по итогам торгового дня – по средневзвешенной цене по итогам торгового дня на ПАО «Московская Биржа», увеличенной на сумму купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период. Если на

ПАО «Московская Биржа» рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги определяется по ее балансовой стоимости;

- для дисконтных облигаций – 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;
- для эмиссионных ценных бумаг, не имеющих рыночной цены на дату определения оценочной стоимости – по цене приобретения;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам у Организатора торговли, принимается равной их балансовой стоимости;
- 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 Доверительному управляющему третьими лицами по сделкам, заключенным Доверительным управляющим не позднее даты определения стоимости активов, но не переданное Доверительному управляющему по состоянию на указанную дату, включается в состав активов для целей определения их стоимости;
- оценочная стоимость ценных бумаг в РЕПО определяется в соответствии с приведенным выше порядком определения стоимости ценных бумаг;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов определяется исходя из фактической стоимости их приобретения.