



УТВЕРЖДЕНО
Решением Генерального директора
ООО ИК «Иволга Капитал»
№ 01-28.08/19 от 28.08.2019 г.

**Договор доверительного управления
на ведение индивидуального инвестиционного счета
(стандартная форма договора присоединения)**

г. Москва

2019 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора, следующие термины и определения, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют указанное ниже значение. Термины, используемые в Договоре и отдельно не определённые в нем, применяются в значениях, установленных Правилами ЭДО (как определено ниже):

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

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

Банковский счет - 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 - вознаграждение Управляющему за осуществление деятельности по Доверительному управлению, рассчитываемое и уплачиваемое согласно дополнительному соглашению, составляемому по форме Приложения № 7.

Денежные средства - 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 - 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.

Договор – договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Учредителем управления и Управляющим.

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

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

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.

Инвестиционный счет, Портфель - основная структурная единица группировки и хранения данных об Активах и Обязательствах Учредителя управления в системе внутреннего учета Управляющего, посредством обобщения информации обо всех

операциях связанных с движением Активов Учредителя управления, и определения их остатков.

Накладные расходы - понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению расходы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 10.1.

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

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

Отдельный банковский счет - 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 - 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 - отчет о деятельности Управляющего по Доверительному управлению, составляемый Управляющим в соответствии со статьей 9.

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

Правила ЭДО – правила электронного документооборота Управляющего определяющие, в том числе порядок дистанционного обмена Электронными документами, являющимися Уведомлениями, с Учредителем управления, порядок доступа Учредителя управления в корпоративную информационную систему Управляющего и порядок использования в ней электронной подписи. Правила ЭДО размещаются на Сайте Управляющего.

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

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

Система межведомственного электронного взаимодействия или СМЭВ – федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и организациями программных и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их информационным системам, сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и

муниципальных функций в электронной форме, а также программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов и организаций через СМЭВ.

Стоимость Активов - выраженная в рублях стоимость Активов, рассчитанная Управляющим 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 ИК «Иволга Капитал» (далее – Методика оценки стоимости Активов).

Счет депо - 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 сообщает Учредителю управления.

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

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

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

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

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

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

2.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденного Доверительным управляющим.

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

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

2.6. Заключение Договора между Управляющим и Учредителем управления, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору и всем приложениям к нему (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

2.7. Для акцепта Договора Учредитель управления предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Договором. Заявление о присоединении подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передается Управляющему. Копия Заявления о присоединении на бумажном носителе, содержащая отметку Управляющего о приеме и заверенная Управляющим, выдается Учредителю управления/Уполномоченному лицу Учредителя управления по запросу.

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

– Путем авторизации в ЕСИА через портал «Госуслуги» от своего имени, подтверждения передачи данных о себе Управляющему, успешного прохождения упрощенной идентификации через ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства

и получения Управляющим необходимой информации о клиенте через ЕСИА. Обязательными условиями являются следующие

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

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

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

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

2.9. Заклячая Договор, Учредитель гарантирует в письменной форме, что не имеет иного индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца с даты заключения нового договора.

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

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

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

3.2. В случае открытия индивидуального инвестиционного счета впервые по Договору не допускается передача Учредителем ценных бумаг для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет.

3.3. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета одного вида, заключенного с ООО ИК «Иволга Капитал», и заключения с ООО ИК «Иволга Капитал» договора на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида, денежные средства и ценные бумаги, учтенные на ИИС в рамках договора на ведение индивидуального инвестиционного счета одного вида, должны быть в полном объеме переведены на индивидуальный инвестиционный счет в рамках договора на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

3.4. В случае открытия индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (Учредитель управления прекращает с таким профессиональным участником рынка ценных бумаг договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета) допускается передача ценных бумаг и денежных средств для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет при условии передачи всех ценных бумаг и денежных средств в полном объеме, учтенных на индивидуально инвестиционном счете, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, от которого Учредитель управления переходит к Управляющему.

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

3.6. В Доверительное управление по Договору допускается передача Учредителем управления только денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.3 и 3.4 Договора. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по Договору, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.

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

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

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

3.8. 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:

3.8.1. при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного управляющего;

3.8.2. в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка "Д.У."

3.9. Активы, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по Договору.

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

3.11. Управляющий осуществляет Доверительное управление Активами, находящимися в Доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя управления и инвестиционной стратегии, которые, согласованны с

Учредителем управления. Инвестиционная стратегия формируется на основе Инвестиционного профиля Учредителя управления и должна ему соответствовать.

3.12. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.

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

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

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

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

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

3.18. 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 3.15.

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

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

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

3.22. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя управления, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, управляющий уведомляет об этом клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с клиентом. В этом случае по письменному требованию клиента управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого клиента в соответствие с его инвестиционным профилем.

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

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

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

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

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Учредитель управления в рамках настоящего Договора может передать в Доверительное управление Активы исключительно в денежной форме в валюте РФ, за исключением случаев, предусмотренных п.3.3 и 3.4.

4.2. В течение одного календарного года Учредитель управления может передать в управление не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей РФ.

4.3. Денежные средства, переданные Учредителем управления сверх установленного лимита, возвращаются Управляющим на банковский счет Учредителя управления, с которого они поступили.

4.4. В случае если между Управляющим и Учредителем управления был заключен Договор доверительного управления, то указанная сумма превышения может быть перечислена Управляющим Учредителю управления в рамках такого Договора доверительного управления.

4.5. Денежные средства должны быть переведены в безналичной форме исключительно со счета, открытого в банке на имя Учредителя управления. Ценные бумаги, в случаях, предусмотренных в п.3.4 должны быть переведены исключительно со счета доверительного управляющего, открытого на имя другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления расторгает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

4.6. Управляющий отказывает в приеме денежных средств / ценных бумаг от третьих лиц, за исключением приема денежных средств / ценных бумаг от другого

профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления расторгает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

4.7. 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 сообщает Учредителю управления для целей передачи Активов.

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

4.9. При передаче Активов Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов (Приложение № 4 к Договору), который составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом:

4.9.1. 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;

4.9.2. 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.

4.10. В случае передачи Управляющему Активов в Доверительное управление частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой передачи части Активов.

4.11. День передачи Активов Управляющему определяется следующим образом:

4.11.1. 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;

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

4.12. Оценка стоимости Активов при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего, определения финансового результата от доверительного управления, а также для целей расчета Вознаграждения осуществляется Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №9 к Договору).

5. ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

5.2. Дополнительная передача денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 4, в том числе при передаче денежных средств оформляется Акт приема-передачи Активов.

6. ДОСРОЧНЫЙ ВЫВОД АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Учредитель управления не вправе осуществить вывод части Активов в рамках Договора. Вывод всех Активов в рамках Договора влечет его досрочное прекращение (расторжение). Учредитель управления вправе вывести Активы в рамках Договора, предоставив Управляющему Уведомление об отказе от Договора (по форме Приложения № 5 к Договору).

6.2. Возврат Активов осуществляется Управляющим Учредителю управления в порядке, определенном статьей 7.

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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

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

7.3. 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 № 5 к Договору) или на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за днем получения/направления соответственно Управляющим указанного Уведомления об отказе от Договора, с целью реализации Активов на наиболее выгодных для Учредителя управления условиях.

7.4. Возврат Денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления Денежных средств по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, если иные реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения № 5 к Договору).

Денежные средства могут быть выведены другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Учредителя управления заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

7.5. Возврат Ценных бумаг осуществляется путем перевода Ценных бумаг со Счета депо на лицевой счет/счет депо Учредителя управления по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, если иные реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения № 5 к Договору).

Ценные бумаги могут быть переведены другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Учредителя управления заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

7.6. При отсутствии возможности вернуть Активы по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов, о которых Управляющий не был уведомлен в порядке, предусмотренном пунктом 14.6, 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 14.

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

7.8. Открытые позиции по производным финансовым инструментам, находящимся в составе Активов на начало Рабочего дня, следующего за днем получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 5 к Договору), на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 5 к Договору), 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 60(шестидесяти) календарных дней, следующих за днем соответственно получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 5 к Договору), или днем, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации.

7.9. Возврат Активов при прекращении действия Договора оформляется Актом приема – передачи Активов.

7.10. Дата возврата Активов из Доверительного управления определяется следующим образом:

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

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

7.11. 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 14, по адресу Учредителя управления, указанному в действовавшей на момент прекращения действия Договора Анкете клиента.

7.12. Управляющий осуществляет перевод денежных средств и/или ценных бумаг, указанных в пункте 7.11, в соответствии с Порядком возврата Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения действия Договора (Приложение № 6).

7.13. Стороны признают, что возможные убытки и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим поручения Учредителя управления о полном возврате Активов до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых поручений) Учредителя управления, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения распоряжения Учредителя управления.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Учредитель управления обязан:

8.1.1. до подписания Договора предоставить:

– Анкету клиента/ Анкету представителя / Анкету бенефициарного владельца (при наличии последних);

– комплект документов в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении №1.

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

– Декларация о рисках (Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, сделок и операций с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам) (Приложение №3);

– Порядок определения инвестиционного профиля ООО ИК «Иволга Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения;

– Перечень мер, предпринимаемых ООО ИК «Иволга 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 ООО ИК «Иволга Капитал»;

– Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО ИК «Иволга Капитал»;

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

8.1.4. Зачислять денежные средства только с банковского счета, открытого на имя Учредителя управления, за исключением случаев перевода денежных средств от другого профессионального участника рынка ценных бумаг при расторжении Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного ранее с таким профессиональным участником рынка ценных бумаг;

8.1.5. Зачислять ценные бумаги, в случаях, предусмотренных п.3.3 и 3.4 Договора, только с индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления, открытого в ООО ИК «Иволга Капитал» или у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым ранее был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;

8.1.6. в случае изменения информации, представленной Учредителем управления Управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 16 к Порядку определения инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Иволга Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения), Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Управляющего путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления с измененными данными. А в случае если указанные изменения приведут к необходимости изменения Инвестиционного профиля и инвестиционной стратегии – согласовать и подписать с Управляющим новый Инвестиционный профиль и инвестиционную стратегию не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления измененной Анкеты для определения Инвестиционного профиля;

8.1.7. передать в Доверительное управление Управляющему Активы в порядке, предусмотренном статьей 4;

8.1.8. выплачивать Управляющему Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;

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

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

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

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

8.1.13. в случае заключения Договора в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления ранее был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в течение одного месяца с даты заключения Договора предоставить Управляющему, полученные от вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг сведения об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете;

8.1.14. в случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение месяца прекратить Договор;

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

8.2. Учредитель управления вправе:

8.2.1. производить с согласия Управляющего дополнительную передачу Активов в Доверительное управление;

8.2.2. до окончания срока действия настоящего Договора выводить Активы в свое распоряжение в порядке, предусмотренном статьями 6 и 7 настоящего Договора;

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

8.2.4. получать от Управляющего Отчеты о деятельности Управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 9;

8.2.5. прекратить Договор и заключить договор о брокерском обслуживании на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО ИК «Иволга Капитал» или потребовать передачи учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;

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

8.3. Управляющий обязан:

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

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

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

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

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

8.3.6. 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 выбранной Учредителем управления Инвестиционной стратегии (Приложение № 2), а также на выплату Вознаграждения и возмещение Накладных расходов;

8.3.1. Раскрывать на своем сайте <http://ivolgacap.com> в открытом доступе информацию

- об организациях, в которых Управляющему открыты Счета депо и/или Отдельные счета депо;
- о кредитных организациях, в которых Управляющему открыты Банковские счета и/или Отдельные банковские счета;
- перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Управляющий является участником торгов (при наличии);
- перечень клиринговых организаций, с которыми Управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии);
- перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным с Управляющим, совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Активами Учредителя управления (при наличии);
- образец договора (образцы договоров) доверительного управления,

предлагаемый (предлагаемые) Управляющим Учредителям управления, в том числе Декларацию о рисках;

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

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

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

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

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

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

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

8.3.13. передать Учредителю управления Активы, полученные Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 7.10-7.12;

8.3.14. в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомлять Учредителя управления об изменении реквизитов Управляющего, а также юридического и/или фактического адреса Управляющего в соответствии с пунктом 14.4;

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

8.3.16. принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;

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

8.3.18. осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам общества ООО ИК «Иволга Капитал»

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

8.3.20. если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, а также в случае нарушения условий Инвестиционной стратегии, или приведения Портфеля Учредителя управления в соответствии с новым Инвестиционным профилем и Инвестиционной стратегией согласованной с Учредителем управления, осуществить действия в порядке и сроки, установленные в пп. 3.21 - 3.23.

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

8.3.22. в случае прекращения Договора передать сведения об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;

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

8.4. Управляющий вправе:

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

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

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

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

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

8.4.6. размещать во вклады в кредитных организациях денежные средства, находящиеся в доверительном управлении по Договору при условии, что сумма таких вкладов не будет превышать 15 (Пятнадцать) процентов суммы денежных средств, переданных по Договору на момент такого размещения;

8.4.7. приобретать в интересах Учредителя управления иностранные ценные бумаги только на организованных торгах российского организатора торговли;

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

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

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

8.4.11. приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов;

8.4.12. досрочно расторгнуть Договор в случае, если Управляющему стала известна информация о наличии у Учредителя управления иного действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;

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

8.5. Управляющий не вправе:

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

8.5.2. отчуждать Активы в состав имущества Управляющего, 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;

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

8.5.4. 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;

8.5.5. 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;

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

8.5.7. совершать сделки с Активами с нарушением условий Договора;

8.5.8. безвозмездно отчуждать Активы;

8.5.9. 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;

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

8.5.11. 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;

8.5.12. 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;

8.5.13. 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;

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

8.5.15. 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;

8.5.16. 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;

8.5.17. 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;

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

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

8.5.20. использовать денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

9. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО

9.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего. в сроки, указанные в п.9.2. Форма отчета о деятельности Управляющего приведена в Приложении № 8 к Договору.

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

9.2.1. 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);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Портфеля Учредителя управления, или лица, с которым прекращен Договор, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления.

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

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

9.11. Управляющий направляет Отчет о деятельности Управляющего (Отчет за последний отчетный период) Учредителю управления одним из способов в соответствии со статьей 14, в том числе посредством электронной почты / размещает в Личном кабинете Учредителя управления (при наличии у Управляющего данного сервиса). При этом Управляющий не несет ответственности за искажение содержания Отчета о деятельности Управляющего (Отчета за последний отчетный период), возникшее при его передаче Учредителю управления посредством электронной почты.

9.12. Учредитель управления обязан принять Отчет о деятельности Управляющего или письменно заявить Управляющему о возникших у него возражениях по Отчету о деятельности Управляющего (далее – "**Возражения Учредителя управления**") в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Управляющим своей обязанности по предоставлению Отчета о деятельности управляющего Учредителю управления.

9.13. Отчет о деятельности Управляющего считается принятым Учредителем управления, если в течение установленного пунктом 9.12 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.

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

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

9.16. Управляющий не несет ответственности за непредставление Отчета о деятельности Управляющего Учредителю управления в случае неисполнения Учредителем управления обязательств, установленных пунктом 8.1.9.

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

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

10. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

10.1. К накладным расходам относятся:

10.1.1. комиссионные сборы организаторов торговли, клиринговых организаций, иных организаций, участвующих в заключении и исполнении обязательств по сделкам, заключенным в интересах Учредителя управления, расходы на осуществление прав по Ценным бумагам, включая расходы на участие в общих собраниях акционеров;

10.1.2. 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;

10.1.3. 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;

10.1.4. 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;

10.1.5. 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).

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

11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

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

11.2. Управляющий гарантирует, что Активы, включая Денежные средства 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.3.5. до заключения Договора ознакомлен со следующими документами:

11.3.5.1. Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Иволга Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения;

11.3.5.2. Перечень мер, предпринимаемых ООО ИК «Иволга Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

11.3.5.3. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО ИК «Иволга Капитал»;

11.3.5.4. Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО ИК «Иволга Капитал».

11.3.6. до заключения Договора ознакомлен со следующей информацией:

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

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

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

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

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

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

12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

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

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

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

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

13.5. Управляющий не несет ответственности в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.10. Положения пунктов 13.6 - 13.9 не применяются к обязательствам, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Если иное не предусмотрено Договором, любые уведомления, требования или иные сообщения (далее – "Уведомление"), которые должны быть направлены любой Стороной по Договору или в связи с ним, составляются в письменной форме за подписью направляющей Стороны и с указанием лица, которому такое Уведомление адресовано.

Любое Уведомление, если иное не определено Договором в отношении отдельных видов Уведомлений, может быть доставлено одним из следующих способов:

- лично в офисе Управляющего (Отчет о деятельности Управляющего на бумажном носителе Клиент вправе получить в офисе 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;
- через Личный кабинет Учредителя управления на сайте Управляющего <http://ivolgacap.com> (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.

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

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

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

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

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

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор доверительного управления заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с даты фактической передачи Учредителем управления Управляющему в доверительное управление Активов в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Отсчет данного срока начинается с даты вступления настоящего Договора в силу.

15.2. Если за 15 (пятнадцать) рабочих дней до истечения годового периода с даты вступления настоящего Договора в силу ни одна из Сторон не уведомит другую об отсутствии намерения продлить действие Договора, то по истечении указанного срока

Договор считается продленным на прежних условиях на 1 (один) год, при этом срок действия Договора начинает течь заново со дня следующего за датой истечения предыдущего срока действия Договора. Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии могут быть предусмотрены иные условия продления срока действия Договора.

15.3. Управляющий вправе вносить изменения и/или дополнения в Договор, а также в Приложения к Договору, в одностороннем порядке с целью приведения данных документов в соответствие с действующим законодательством РФ.

15.4. Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу и являются обязательными для исполнения Сторонами в установленный в Договоре срок, но не ранее чем по истечении 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем размещения новой редакции Договора и/или Приложений к нему на Сайте Управляющего <http://ivolgacap.com>. Такое размещение признается Сторонами достаточным для надлежащего уведомления учредителей управления об изменениях и/или дополнениях.

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

15.6. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 3) Управляющий уведомляет об этом Учредителей, которые ранее были ознакомлены Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на своем сайте <http://ivolgacap.com>, в соответствии с требованиями п.15.5 к Договору.

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

15.8. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

15.8.1. истечение срока действия Договора;

15.8.2. одностороннего отказа Управляющего от осуществления Доверительного управления в связи с невозможностью для Управляющего лично осуществлять Доверительное управление с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;

15.8.3. одностороннего отказа Учредителя управления от Договора – по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления Управляющему Учредителем управления соответствующего письменного уведомления об отказе от Договора, по форме, установленной в Приложении 5 к настоящему Договору, при условии выплаты Управляющему Вознаграждения, причитающегося Управляющему на дату прекращения действия Договора;

15.8.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

16.2. Ограничения разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей впоследствии общедоступной не по вине Сторон,

а также информации, подлежащей представлению в государственные и/или муниципальные органы в силу предписаний законодательства Российской Федерации и только в отношении работников этих органов, а равно информации, ставшей известной Стороне из иных источников до ее получения от другой Стороны.

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

17. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

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

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

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

17.7. Обращение (заявление, жалоба, претензия) может быть оставлено Управляющим без рассмотрения, если повторное обращение (заявление, жалоба, претензия) не 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.

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

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

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

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

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

18. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Неотъемлемой частью Договора являются Приложения №№ 1 - 9.

18.2. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО

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

Приложение № 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

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

1. Паспорт гражданина РФ или при его отсутствии, иной документ удостоверяющий личность.
2. Документ, подтверждающий адрес места жительства или адрес места пребывания, если он не указан в документе, удостоверяющем личность.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
5. Иные документы и информация по запросу Управляющего.
6. Заявление о присоединении.

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

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
2. Миграционная карта.
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
4. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).
5. Иные документы и информация по запросу Управляющего.
6. Заявление о присоединении.

III. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц:

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

1. Оригинал нотариально удостоверенной или удостоверенной сотрудником Управляющего доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1 – 5 раздела I или пунктам 1-3, 5 раздела II в зависимости от гражданства Представителя.

IV. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей:

В случае если у Учредителя имеются Выгодоприобретатели-юридические лица по заключаемому договору доверительного управления, то дополнительно предоставляются следующие документы, в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя:

Для юридических лиц, зарегистрированных в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
 - а) Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;

б) Свидетельство о государственной регистрации (ф. N P51001) или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. N P57001);

- в) Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
- г) Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- д) Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
- е) Лицензии (при наличии).

2. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданный не более 30 календарных дней назад.

3. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Учредителя переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.

4. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.

5. В случае если Учредитель является кредитной организацией – копия письма территориального учреждения Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации и иных лиц, указанных в банковской карточке, если они являются Уполномоченными лицами.

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

Для юридических лиц, зарегистрированных за пределами РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:

- а) Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;
- б) Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;
- в) Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;
- г) Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;
- д) Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;
- е) Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;
- ж) Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;
- з) Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
- и) Лицензия (при наличии);
- к) Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;

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

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

2. Иные документы и информация по запросу Управляющего.

В случае если у Учредителя управления имеются Выгодоприобретатели-физические лица по заключаемому договору доверительного управления, то дополнительно предоставляются документы согласно пунктам 1- 4 раздела I или пунктам 1-3, 5 раздела II в зависимости от гражданства Представителя.

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

V. Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:

При наличии Бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

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

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для заполнения физическими лицами)

Настоящим Я, _____ (ФИО),

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

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

1. подтверждаю, что ознакомился со всеми условиями Договора/Договоров, к которым осуществляется присоединение в соответствии с п. 2 настоящего заявления, и всеми приложениями к нему/к ним, в том числе, с тарифами ООО ИК «Иволга Капитал» на обслуживание и порядком их начисления и списания, с уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999г.

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

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Иволга Капитал» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. полностью и безоговорочно присоединяюсь к условиям и акцептую:

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

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

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

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

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

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

Достоверность сведений, указанных в предоставленных Анкетах, подтверждаю.

Дата подписания заявления: _____ г.

Подпись _____ /Ф. И.О.

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

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ¹

Дата регистрации Заявления:

Информация о заключенных договорах:

Наименование	Номер	Дата
Договор доверительного управления		
Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета		

Информация о сотруднике ООО ИК «Иволга Капитал»

Должность:

_____ / _____

Подпись

М.П.

Ф.И.О

¹Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно (посредством Личного кабинета Управляющего в сети «Интернет»).

Приложение № 2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

г. Москва

« ____ » _____ 20__ года

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

2. Настоящая Индивидуальная инвестиционная стратегия 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, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли;

Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли; Акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам;

Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов;

Иные акции, не указанные выше;

Производные финансовые инструменты;

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:

№ п/п	Наименование Актива	Минимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Управляющего, %	Максимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Управляющего, %
1.	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях		
2.	Денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях		
3.	Депозиты в рублях в кредитных организациях		
4.	Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях		
5.	Государственные облигации Российской Федерации		
6.	Облигации субъектов Российской Федерации		
7.	Муниципальные облигации		
8.	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 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 инвестиционной стратегией пределы в целях наиболее эффективного управления Активами, при условии, что такая измененная структура будет соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем управления Инвестиционному профилю Учредителя управления. При этом в течение 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного согласия Учредителя управления, Управляющим и Учредителем управления подписывается новая инвестиционная стратегия, которая должна соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем управления Инвестиционному профилю Учредителя управления.

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

12. Инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью Договора.

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

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

Управляющий:

Учредитель управления:

_____ / _____ / _____ / _____ /

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.

Приложение № 3. 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 Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

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

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

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Управляющим

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

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

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

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

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

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

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

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

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

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

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

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

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

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

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

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

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

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

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

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

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

II. Риск ликвидности

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

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

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

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

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные

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

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 Управляющим.

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

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать

информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

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

Приложение № 4. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ

АКТ

приема-передачи Активов

г. Москва _____ . ____ . 20__

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

(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

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

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:

_____/_____/_____

М.П.

Учредитель управления:

_____/_____/_____

**Приложение № 5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА**

Управляющий: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Иволга Капитал", юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения которого: _____, ОГРН: 1167746249296, ИНН: 7703407240.

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 реквизитам²:

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

Денежные средства подлежат зачислению по следующим реквизитам³:

Полное фирменное наименование кредитной организации	
Место нахождения кредитной организации	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации	
Банковский идентификационный код (БИК)	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет, на который подлежат зачислению денежные средства	
Получатель денежных средств	

Учредитель управления:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Дата __.__.20__

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

³ Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Учредителя управления; Учредитель управления вправе указать иные реквизиты.

Приложение № 6. 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 Активов 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 Активов.

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

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

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

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

4. При возврате Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, Управляющий вправе удержать из возвращаемых Активов Накладные расходы.

5. При отсутствии возможности перечислить Активы, 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 Активов, указанных в пункте 1 Порядка, с Банковского счета /Отдельного банковского счета или со Счета депо / Отдельного счета депо соответственно.

Приложение № 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

1. Порядок определения периода, за который рассчитывается Вознаграждение Управляющего.

1.1. Вознаграждение Управляющего рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее по тексту настоящего Приложения – отчетная дата) – последний день месяца календарного квартала, день прекращения договора, или день, 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 понимаются:

- первый отчетный период времени, между датой передачи Активов (первой части Активов) в Доверительное Управление (включая эту дату) (далее – Дата) и первой следующей за ней отчетной датой;
- последующий отчетный период означает промежуток времени между двумя последовательными отчетными датами;
- последний отчетный период, промежуток времени между отчетной датой и датой прекращения договора.

1.3. Вознаграждение Управляющего рассчитывается за отчетный период, при этом при расчете Вознаграждения Управляющего учитываются данные только за тот отчетный период, за который производится расчет Вознаграждения Управляющего.

2. Виды вознаграждения Управляющего.

2.1. Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за управление (**А**) Вознаграждения от дохода (**В**) и Дополнительного вознаграждения при досрочном прекращении Договора по инициативе Учредителя управления (**С**).

2.2. Вознаграждение за управление (**А**) - выраженная в денежной форме сумма, взимаемая Управляющим за Доверительное управление за отчетный период, рассчитываемая по формуле, указанной в пункте 3.1. настоящего Приложения.

2.3. Вознаграждение от дохода (**В**), выраженная в денежной форме сумма, взимаемая Управляющим за прирост стоимости Активов за отчетный период, рассчитываемая по формуле, указанной в пункте 3.2. настоящего Приложения.

2.4. Дополнительное вознаграждение при досрочном прекращении Договора (**С**) – 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 рассчитывается по формуле:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{T} * \frac{S}{100}, \text{ где}$$

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

S – коэффициент для расчета вознаграждения за управление п. 5,

n – количество дней в расчетном периоде

T – количество календарных дней в году.

Плата за управление начисляется:

- ежеквартально (на последний день месяца календарного квартала);

– на день прекращения договора.

3.2. Вознаграждение от дохода рассчитывается по формуле:

$$B = (L1 - L2 + \sum K1 - \sum K2 - A) * R$$

L1 - Рыночная стоимость Активов на отчетную дату;

L2 - Рыночная стоимость Активов на дату начала расчетного периода;

$\sum K1$ – Суммарная стоимость Активов, выведенных из Управления за расчетный период;

$\sum K2$ – Суммарная стоимость Активов, переданных в Управление за расчетный период.

A – Вознаграждение за управление за отчетный период, рассчитанное в соответствии с п. 3.1.

R – коэффициент для расчета вознаграждения от дохода п.5.

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;

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

3.3. Дополнительное вознаграждение (**C**) начисляется и удерживается при расторжении Договора по инициативе клиента, с момента подписания которого прошло менее одного года, рассчитывается по следующей формуле:

$$C = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{n} * 0.01, \text{ где}$$

Q_i – стоимость Активов на (i) день в последнем отчетном периоде, предшествующем прекращению Договора, до истечения срока, на который Договор был заключен согласно пункту 14.1.

n – количество дней между последней отчетной датой и датой досрочного прекращения договора.

Если разница между стоимостью активов на дату досрочного прекращения договора и первоначальной стоимости Активов меньше величины Дополнительного вознаграждения (**C**), то Дополнительное вознаграждение не взимается.

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 ИК «Иволга 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.

5. Тарифы применяемые Управляющим для расчета вознаграждения за управление и вознаграждения за успех.

Для клиентов, заключивших договор доверительного управления с 08.12.2018 г. применяются следующие параметры для расчета тарифов:

Значение допустимого риска* и ожидаемой доходности (в % годовых) в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента	Стоимость Активов**	Коэффициент для расчета вознаграждения за управление (S)	Коэффициент для расчета вознаграждения от дохода (R)
Значение допустимого риска (0 - 10 %) Ожидаемый уровень доходности до 10 %	от 1 000 000	1,50%	0,1
	до 1 000 000	2,00%	0,1
Значение допустимого риска (11 - 20 %) Ожидаемый уровень доходности от 11% до 15 %	> 3 000 000	2,00%	0,2
	1 000 000–3 000 000	2,50%	0,2
	500 000-1 000 000	3,00%	0,2
	200 000-500 000	3,50%	0,2
Значение допустимого риска (21 - 30 %) Ожидаемый уровень доходности от 16% до 20 %	> 3 000 000	2,50%	0,2
	1 000 000-3 000 000	3,00%	0,2
	500 000–1 000 000	3,50%	0,2
	200 000-500 000	4,00%	0,2
Значение допустимого риска (31 - 50 %) Ожидаемый уровень доходности от 21% до 25 %	> 3 000 000	3,00%	0,2
	1 000 000–3 000 000	3,50%	0,2
	500 000-1 000 000	4,00%	0,2
	200 000 - 500 000	4,50%	0,2
Значение допустимого риска (51 - 60 %) Ожидаемый уровень доходности от 26 % и выше	> 3 000 000	3,50%	0,2
	1 000 000-3 000 000	4,00%	0,2
	500 000-1 000 000	4,50%	0,2
	200 000-500 000	5,00%	0,2

Для клиентов, заключивших договор доверительного управления до 08.12.2018 г. применяются следующие параметры для расчета тарифов:

Значение допустимого риска*, %	Коэффициент для расчета вознаграждения за управление (S), %	Коэффициент для расчета вознаграждения от дохода (R)
0 – 10	1,5	0,2
11 – 20	2	0,3
21 – 30	2,2	0,5
более 30	2,5	0,5

*Допустимый риск, определенный в соответствии с «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Иволга Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения» для целей согласования сторонами условий индивидуальной инвестиционной стратегии.

**В случае изменения Стоимости Активов, находящихся в управлении, для изменения коэффициента, применяемого для расчета вознаграждения за управление (S), Учредитель управления и Управляющий до истечения Отчетного периода подписывают дополнительное соглашение к Договору ДУ об изменении коэффициента (S). В дополнительном соглашении указывается дата, начиная с которой применяется новый коэффициент для расчета вознаграждения за управление (S).

Приложение № 8. ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

ОТЧЕТ о деятельности по доверительному управлению активами

За период

Договор доверительного управления №

Клиент:

Код клиента:

Валюта отчета:

I. Информация об объектах доверительного управления на последний день отчетного периода

A. Денежные средства:

	Валюта:	RUR	USD
1. Денежные средства на начало отчетного периода с учетом обязательств			
Денежные средства			
Обязательства			
2. Зачислено:			
Ввод денежных средств			
Оборот по продажам ЦБ, вкл. НКД			
Доход по ЦБ			
Переводы между ТП/ТС, портфелями			
Прочие зачисления			
3. Списано:			
Вывод денежных средств			
Оборот по покупкам ЦБ, вкл. НКД			
Переводы между ТП/ТС, портфелями			

Прочие списания		
3.1. Расходы по управлению Активами:		
Комиссия ТС (в т.ч. НДС)		
Комиссия депозитариев и регистраторов		
Комиссия КО и РКО (в т.ч. НДС)		
Комиссия за информ. услуги (в т.ч. НДС)		
3.2. Удержания за период:		
Удержан НДФЛ		
Вознаграждение Управляющего		
4. Денежные средства на конец отчетного периода с учетом обязательств		
Денежные средства		
Обязательства		

Б. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (срочные контракты)

Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ)	Наименование Эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. регистрации	Входящий остаток, шт.	Обязательства по зачислению/списанию ЦБ на начало отчетного периода, шт.	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Исходящий остаток, шт.	Цена оценки, руб.	Оценочная стоимость, руб.	НКД на 1 ЦБ, руб.	Сумма НКД, руб.	Оценочная стоимость с НКД, руб.	Обязательства по зачислению/списанию	Оценочная стоимость с учетом обязательств по зачислению/списанию ЦБ, руб.
ИТОГО														

Место учёта

Код инвестора

Место хранения

Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом	Код у организатора торговли (краткий)	Код у организатора торговли (полный)	Входящий остаток, шт.	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Исходящий остаток, шт.	Цена оценки, руб.	Оценочная стоимость, руб.
ИТОГО								

Итого оценочная стоимость всех ценных бумаг на конец отчетного периода:

II. Информация о сделках с ценными бумагами, заключенных в отчетном периоде

2.1.1. Информация о простых сделках, заключенных на биржевом рынке

Место заключения сделки:

Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ)	Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Гос. регистрационный номер	Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Количество ЦБ	Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки	Сумма сделки без НКД	НКД на одну ЦБ	Сумма НКД	Дата поставки План/Факт	Дата оплаты План/Факт	Контрагент
ИТОГО													

2.1.2 Информация о заключенных сделках(договорах), являющихся производными финансовыми инструментами

Место заключения сделки:

Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом	Код у организатора торговли (краткий)	Код у организатора торговли (полный)	Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Контрагент	Количество	Цена 1-го ф. контракта (размер премии по опциону)	Сумма сделки	Цена исполнения	Вариационная маржа по сделке	Дата поставки План/Факт	Дата оплаты План/Факт	Комиссия ТС	Комиссия вышестоящего брокера
ИТОГО															

2.2. Информация о сделках с обязательством обратного выкупа (РЕПО)

Место заключения сделки:

Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ)	Контрагент	Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Гос. регистрационный номер	Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Количество ЦБ	Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки по 1 части РЕПО	Сумма сделки без НКД по 1-ой части РЕПО	НКД на одну ЦБ по 1-ой части РЕПО	Сумма НКД по 1-ой части РЕПО	Цена одной ЦБ по 2 части РЕПО	Сумма сделки без НКД по 2-ой части РЕПО	НКД на одну ЦБ по 2-ой части РЕПО	Сумма НКД по 2-ой части РЕПО	Минимальная цена сделки по итогам дня	Максимальная цена сделки по итогам дня	Дата поставки План/Факт по 1 части РЕПО	Дата оплаты План/Факт по 1 части РЕПО	Дата поставки План/Факт по 2 части РЕПО	Дата оплаты План/Факт по 2 части РЕПО	Комиссия ТС (в т.ч. НДС)
ИТОГО																						

2.3. Информация о переговорных сделках (РПС)

Место заключения сделки:

Эмитент ценной бумаги	Контрагент	Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Гос. регистрационный номер	Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Количество ЦБ	Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки	Сумма сделки без НКД	НКД на одну ЦБ	Сумма НКД	Минимальная цена сделки по итогам дня	Максимальная цена сделки по итогам дня	Дата поставки План/Факт	Дата оплаты План/Факт	Комиссия ТС (в т.ч. НДС)

ИТОГО

2.4. Информация о сделках, заключенных на внебиржевом рынке

Место заключения сделки:

Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ)	Контрагент	Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия	Гос. регистрационный номер	Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Количество ЦБ	Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки	Сумма сделки без НКД	НКД на одну ЦБ	Сумма НКД	Минимальная цена сделки по итогам дня	Максимальная цена сделки по итогам дня	Дата поставки План/Факт	Дата оплаты План/Факт
ИТОГО															

2.5. Информация о незавершённых сделках

Площадка торгов	Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ)	Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Гос. регистрационный номер	Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер части РЕПО	Номер сделки	Количество ЦБ	Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки	Сумма сделки без НКД	НКД на одну ЦБ	Сумма НКД	Дата поставки План/Факт	Дата оплаты План/Факт	Комиссия ТС (в т.ч. НДС)	Контрагент
ИТОГ																

2.6. Информация о сделках, заключенных до начала отчетного периода и заверенных в отчетном периоде

Площадка торгов	Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ)	Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш,	Гос. регистрационный номер	Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер части РЕПО	Номер сделки	Количество ЦБ	Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки	Сумма сделки без НКД на одну ЦБ	Сумма НКД	Дата поставки План/Факт	Дата оплаты План/Факт	Комиссия ТС (в т.ч. НДС)	Контрагент
ИТОГО															

Ожидаемое зачисление (+) / списание (-) ДС по незавершенным сделкам в валюте отчёта:

III. Информация об операциях с Активами, совершенными в отчетном периоде

3.1. Информация о движении ЦБ за отчетный период (неторговые операции)

Место совершения операции	Дата/время совершения операции	Номер операции	Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ)	Наименование Эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Комментарий	Зачислено	Цена оценки	Оценочная стоимость	Списано	Цена оценки	Оценочная стоимость

3.2. Информация о движении денежных средств по неторговым операциям с производными финансовыми инструментами

Место совершения операции	Дата/время совершения операции	Номер операции	Комментарий	Зачислено	Списано
ИТОГО					

3.3. Информация о выплатах доходов по ЦБ, полученных в отчетном периоде

Дата фиксации списка владельцев	Дата операции	Эмитент ценной бумаги	Наименование Эмитента ЦБ, Вид, категория	Гос. Регистрационный	Количество ЦБ	Вид выплат	Выплата на одну ЦБ	Сумма выплаты	Сумма расходов при выплате	Сумма посл

3.4. Информация о расходах за отчетный период по операциям, связанным с осуществлением ДУ

Место совершения операции	Дата/время совершения операции	Дата/время оплаты по операции	Номер операции	Комментарий	Начислено	Оплачено
ИТОГО						

3.5. Информация о вводах и выводах денежных средств за отчетный период

Место совершения операции	Дата/время совершения операции	Номер операции	Комментарий	Зачислено	Списано
ИТОГО					

3.6. Информация о прочих операциях с денежными средствами за отчетный период

Место совершения операции	Дата/время совершения операции	Номер операции	Комментарий	Зачислено	Списано
ИТОГО					

IV. Расчет вознаграждения Управляющего

Расчётная дата:

Валюта
договора:

4.1. Расчёт вознаграждения за управление

Дата	Оценочная стоимость ЦБ на дату	Оценочная стоимость денежных средств на дату	Требования и Обязательства на дату (+/-)	Рыночная стоимость активов

Ставка вознаграждения за управление	
Количество календарных дней в расчётном периоде, дней	
Средняя стоимость Активов за расчётный период, руб.	
Начислено вознаграждение за управление всего, руб.	

4.2. Расчёт вознаграждения за успех

Период	Стоимость дополнительно введенных в управление Активов (+)	Стоимость выведенных из управления Активов, удержанных налогов и вознаграждений (-)	СЧА	Прирост	Стоимость Базового портфеля
ИТОГО					

Ставка Дополнительного вознаграждения (%)	
Стоимость чистых активов клиента на конец периода управления (СЧА), руб.	
Стоимость чистых активов клиента на начало периода управления (СЧА_0), руб.	
Фиксированное вознаграждение (ФВ)	
Эффективный инвестиционный доход (ЭИД = СЧА - БП - ФВ), руб.	
Стоимость Базового портфеля (БП), руб.	
Дополнительное вознаграждение (ДВ), руб.	

4.3. Комиссия за досрочный вывод активов

Ставка вознаграждения за досрочный вывод (%)	
Стоимость выводимых Активов клиента на дату вывода, руб.	
Начисленная комиссия за досрочный вывод Активов всего, руб.	

Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Место нахождения

Информация об осуществлении права голоса

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования

Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента

Полное наименование	Место нахождения

--	--

Сведения о депозитариях и/или регистраторах , осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Место нахождения

Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное наименование	Международный код идентификации	Место нахождения

Динамика стоимости инвестиционного портфеля

Период	Доходность инвестиционного портфеля	Стоимость инвестиционного портфеля, руб.

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности:

Специалист отдела внутреннего учета и отчетности:

Дата формирования отчёта:

Клиент:

Управляющий:

Приложение № 9. 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.