

ДОГОВОР
доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами,
предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или)
заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
(действует с «16» марта 2018 года)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – **Договор**) заключен между физическим или юридическим лицом (далее - **Учредитель управления** или **Учредитель**) и Обществом с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" (далее – **Доверительный управляющий** или **Управляющий**), которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № **040-14006-001000**, выданной Банком России от 13 января 2017 г. Настоящий Договор определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – совместно **Стороны** или **Сторона**), возникающие при исполнении Договора.

1.2. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

1.3. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

1.4. Договор носит открытый характер и раскрывается на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу: www.bspbcapital.ru (далее - **Сайт Управляющего**).

1.5. Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление (далее – **Управление**) следующим имуществом Учредителя управления: ценными бумагами, денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – **Имущество учредителя управления**).

1.6. Передача имущества Учредителя управления Управляющему не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

1.7. Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения и дополнения в Договор и (или) другие Приложения к Договору. Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон на 3 (Третий) рабочий день с даты размещения Управляющим новой редакции Договора и (или) Приложений к Договору Управляющего на Сайте управляющей компании. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

1.8. Изменения и дополнения, вносимые в Договор и (или) приложения к Договору в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

1.9. Изменения и дополнения в Договор и (или) приложения к Договору, вступившие в силу в соответствии с установленным настоящим Договором порядком, распространяются на всех Учредителей управления, заключивших Договор. Если Учредитель управления не согласен с изменениями и дополнениями в Договор и (или) приложения к Договору, он имеет право расторгнуть Договор.

1.10. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Управляющего при осуществлении доверительного управления является Заявление по форме Приложений № 3, № 4 о присоединении к Договору доверительного управления, являющихся неотъемлемой частью Договора, подписанное Учредителем управления.

1.11. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Договором. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

1.12. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего, указанному в п. 16 настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2.1. По настоящему Договору Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление имущество Учредителя управления, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом, а также имуществом, полученным в процессе управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.

2.2. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю управления имуществом, указанным в п. 1.5. Договора.

2.3. Управляющий заключает с Учредителем управления Договор при условии, что Учредителем управления предоставлена вся необходимая информация и полный комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии с требованиями Договора.

2.4. Для присоединения к Договору и его заключению Учредитель управления лично предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Договору (далее - **Заявление о присоединении**) по форме Приложений № 3, № 4 к Договору, подписанное Учредителем управления, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

2.5. Заявление о присоединении составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и подается Учредителем управления путем личного обращения Учредителя управления к Управляющему. Подписанные экземпляры Заявления передаются - один Управляющему либо его уполномоченному представителю, другой - Учредителю управления.

2.6. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его условиями, включая Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью.

2.7. В Заявлении о присоединении Учредитель управления подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках изложенной в Приложении № 1 к Договору, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках, а также подтверждает факт согласия с присвоенным ему Управляющим инвестиционным профилем.

2.8. Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель управления дает согласие Управляющему на обработку своих персональных данных по форме Приложения № 2 к Договору.

2.9. Управляющий заключает Договор со стратегий, предназначенной для квалифицированных инвесторов, только в случае, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЫВОДА ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Стороны устанавливают следующий порядок передачи первоначально передаваемого в управление имущества, а также дополнительно передаваемого в управление имущества:

- Денежные средства считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на Специальный счет¹ Управляющего. Факт передачи средств в управление подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении денежных средств на Специальный счет;
- Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на лицевые счета или счета депо, открытые в соответствии с действующим законодательством для учета ценных бумаг, передаваемых в управление. При этом расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Специальные лицевые счета² или Специальные счета депо³, возлагаются на Учредителя управления.

3.2. Стороны устанавливают следующий порядок передачи в управление имущества, приобретаемого Управляющим в процессе исполнения инвестиционной стратегии в рамках настоящего Договора:

- Имущество, а также имущественные права, которые приобретаются Управляющим в процессе исполнения инвестиционной стратегии в рамках настоящего Договора, считаются переданными в управление без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления, без подписания дополнительных соглашений и актов.

3.3. Учредитель может инициировать частичный или полный возврат имущества из доверительного управления путем предоставления Управляющему поручения на отзыв денежных средств по форме Приложения № 7 к договору, либо поручения Учредителя на операции с ценными бумагами по форме Приложения № 7а к Договору (далее - **Поручение**).

3.4. Частичный возврат имущества осуществляется при условии, что стоимость имущества, остающегося после частичного возврата, больше или равна сумме, необходимой для компенсации размера вознаграждения Управляющего, включая необходимые расходы и налоговые обязательства в соответствии с Разделом 11 Договора.

¹ Под Специальным счетом понимается банковский счет, открытый Управляющему в кредитной организации, для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

² Под Специальным лицевым счетом понимается лицевой счет, открытый Управляющему в регистраторе, для учета и фиксации прав на ценным бумагам, переданные по Договору Управляющему и не являющиеся собственностью Управляющего.

³ Под Специальным счетом депо понимается лицевой счет, открытый Управляющему в депозитарии, для учета и фиксации прав на ценным бумагам, переданные по Договору Управляющему и не являющиеся собственностью Управляющего.

3.5. При полном возврате имущества из доверительного управления осуществляется расчет и удержание вознаграждения Управляющего и расходов по доверительному управлению в отчетном периоде.

3.6. В случае если состав имущества, возвращаемого из доверительного управления, содержит требование о возврате ценных бумаг, Управляющим осуществляется оценка текущей стоимости ценных бумаг на дату получения поручения по Методике оценки стоимости активов, размещенной на сайте управляющей компании.

3.7. Полный или частичный возврат имущества осуществляется Управляющим в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующего Поручения.

3.8. Возврат имущества осуществляется следующим образом:

- денежные средства переводятся с Специального счета Управляющего на банковский счет Учредителя, указанный в Поручении на отзыв денежных средств;
- передача бездокументарных ценных бумаг Учредителю управления, осуществляется путем перевода ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) Управляющего на счет депо (лицевой счет) Учредителя, указанный в Поручении на осуществление операций с ценными бумагами;
- при передаче документарных ценных бумаг передаются сертификаты ценных бумаг, что оформляется путем подписания Акта приема-передачи по форме Приложения 13.

3.9. Датой возврата имущества Учредителю из доверительного управления является:

- для денежных средств - дата списания денежных средств с Специального счета Управляющего;
- для бездокументарных ценных бумаг - дата списания ценных бумаг со Специального счета депо (Специального лицевого счета) Управляющего;

3.10. Документом, подтверждающим факт возврата имущества из доверительного управления к Учредителю, является:

- уведомление об операциях по соответствующему Специальному счету депо (Специальному лицевому счету) Управляющего;
- выписка банка о списании денежных средств с Специального счета Управляющего.

3.11. Стороны устанавливают, что распоряжение Учредителя управления о возврате имущества в полном объеме является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем управления с соблюдением положений Раздела 4 настоящего Договора.

3.12. Стороны признают, что возможные убытки и нарушения условий выбранной Учредителем управления инвестиционной стратегии, и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления о частичном или полном возврате имущества до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Управляющего за возможные

убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения Распоряжения Учредителя управления.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

4.1 Договор вступает в силу после подписания Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору и фактической передачи имущества Учредителем управления Управляющему. В случае не передачи имущества, в том числе невнесения денежных средств Учредителем управления на банковский счет Управляющего в минимальном размере, предусмотренном соответствующей инвестиционной стратегией по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Учредителем управления Заявления о присоединении, Договор считается незаключенным.

4.2 Настоящий Договор считается заключенным на пять лет. При отсутствии письменного уведомления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. Срок Договора может быть продлен не более 5 (пяти) раз. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления.

4.3. Настоящий Договор прекращается в случаях предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.4. Настоящий договор может быть прекращен в любое время по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения:

- вследствие отказа Управляющего или Учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для Управляющего лично осуществлять доверительное управление Имуществом;
- вследствие отказа Учредителя управления от договора по иным причинам, чем та, которая указана в предыдущем абзаце, при условии выплаты Управляющему обусловленного договором вознаграждения и понесенных им расходов;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.5. Прекращение договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления.

4.6. В случае расторжения договора, дата окончания действия договора определяется датой передачи Управляющим всего имущества, находящегося в доверительном управлении, за вычетом расходов и вознаграждения Управляющего.

4.7. При прекращении настоящего договора имущество, находящееся в доверительном управлении, передается Учредителю управления в следующем порядке:

4.7.1. Управляющий составляет и направляет Учредителю управления в сроки, предусмотренные настоящим договором, Отчет за последний период на дату истечения срока договора или получения/направления Сторонами уведомления о расторжении договора.

4.7.2. Возврату подлежит имущество, находящееся в доверительном управлении на дату составления указанного Отчета за последний период, за вычетом:

- суммы вознаграждения, причитающегося Управляющему;
- суммы расходов, произведенных Управляющим (которые должны быть произведены Управляющим) в связи с осуществлением им доверительного управления;
- суммы имущества, подлежащего передаче третьим лицам по обязательствам Управляющего, возникшим в ходе доверительного управления.

4.7.3. При расторжении договора Учредитель управления обязан письменно сообщить Управляющему реквизиты, необходимые для осуществления перевода денежных средств и/или ценных бумаг, в том числе поступивших Управляющему после расторжения договора. В случае не предоставления Учредителем управления указанных сведений, Управляющий не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение обязанности по возврату имущества.

4.8. Возврат имущества Учредителю управления осуществляется в следующем порядке:

4.8.1. Управляющий перечисляет Учредителю управления денежные средства, входящие в состав имущества, подлежащего возврату Учредителю управления, на счет, указанный Учредителем управления, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Учредителя управления поручения на отзыв денежных средств по форме Приложения № 7 к договору.

4.8.2. Управляющий за счет Учредителя управления осуществляет все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги, входящие в состав имущества, подлежащего возврату Учредителю управления, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Учредителя управления подписанного с его стороны поручения Учредителя управления на операции с ценными бумагами по форме Приложения № 7а к Договору, необходимого для осуществления перевода ценных бумаг, а также (при необходимости) документа, подтверждающего оплату перевода ценных бумаг.

4.9. Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения договора, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств. При этом Управляющий при получении ценных бумаг и/или денежных средств после прекращения действия договора на следующий рабочий день письменно уведомляет об этом факте Учредителя управления. Уведомление направляется по адресу, известному Управляющему на дату поступления денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя управления.

4.10. Исполнение Управляющим обязательства по возврату имущества (в том числе денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему в связи с осуществлением им доверительного управления имуществом после прекращения настоящего договора)

обусловлено исполнением Учредителем управления своего обязательства по оплате расходов, связанных с возвратом и хранением такого имущества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Управляющий обязан:

5.1.1. Осуществлять управление имуществом в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора.

5.1.2. Осуществлять управление имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска, определенному Управляющим инвестиционному профилю инвестиционной стратегии управления. При этом у Управляющего не возникает обязательства совершать какие-либо сделки с имуществом Учредителя управления по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо временного периода, либо гарантировать сохранность и (или) доходность по результатам управления по Договору.

5.1.3. Обособить имущество Учредителя управления, находящееся в управлении, а также полученное им в процессе управления имущество, от имущества Управляющего, имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, путем ведения отдельного баланса и внутреннего учета.

5.1.4. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления имуществом, отдельный банковский счет (**Специальный счет**), а также случая объединения денежных средств разных учредителей управления.

5.1.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо Управляющего, а также случая объединения ценных бумаг разных учредителей управления.

5.1.6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки "Д.У".

5.1.7. Ознакомить Учредителя управления с информацией о возможных рисках при осуществлении деятельности по управлению его имуществом, информацией о возможных инвестиционных стратегиях управления, с возможными расходами при управлении имуществом и порядком расчета и удержания вознаграждения Управляющего.

5.1.8. Предоставлять Учредителю управления отчетность и уведомления в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 10 (Десять) настоящего Договора. Форма отчета о деятельности доверительного управляющего содержится в Приложении № 9 к Договору.

5.1.9. Не допускать обращения взыскания на находящееся в управлении имущество Учредителя управления по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Договора.

5.1.10. Возвращать по письменному распоряжению Учредителя управления имущество в порядке и в сроки, определенные в разделе 6 (Шесть) настоящего Договора.

5.1.11. Хранить документ, содержащий инвестиционный профиль Учредителя управления, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

5.1.12. Документы и записи об инвестиционном портфеле Учредителя управления (находящемся в управлении имуществе, обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества), его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, хранить в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления.

5.2. Управляющий имеет право:

5.2.1. Осуществлять правомочия собственника в отношении переданного в управление имущества Учредителя управления в пределах, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, в том числе в отношении ценных бумаг:

- самостоятельно, без согласований с Учредителем управления, осуществлять все правомочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия, в том числе сделки купли-продажи, обмена, передачи в залог, и фактические действия в целях выполнения условия настоящего Договора;
- от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ, настоящим Договором, а также Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «БСПБ Капитал», размещенной на сайте управляющей компании, осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами;
- получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - **Доходы**);
- зачислять доходы на Специальный счет. Доходы включаются в состав имущества Учредителя управления с момента их зачисления на Специальный счет без составления Акта приема-передачи имущества.

5.2.2. В целях защиты прав на имущество Учредителя управления, требовать всякого устранения нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2.3. Принимать без уведомления и согласия Учредителя управления все необходимые решения в отношении способов, методов и времени совершения операций и видов сделок с имуществом Учредителя управления в соответствии с действующим законодательством и согласованной Сторонами инвестиционной стратегией.

5.2.4. Управляющий вправе поручать организациям, имеющим необходимые лицензии, совершать от своего имени действия, необходимые для управления имуществом. При этом Управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия избранных им организаций как за свои собственные.

5.2.5. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также удерживать необходимые расходы, произведенные Управляющим при управлении имуществом Учредителя управления.

5.2.6. Объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других учредителей управления, то есть учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

5.2.7. Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других учредителей управления, то есть учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

5.2.8. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных Учредителей управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления имуществом.

5.2.9. Приостановить операции с имуществом Учредителя управления по настоящему Договору с уведомлением Учредителя управления в установленные законодательством сроки в случае, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к лицам, на которых распространяется иностранное законодательство о налогообложении иностранных счетов (далее – **Клиент иностранный налогоплательщик**), и при этом Учредитель управления не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего информацию, позволяющую опровергнуть указанное предположение.

5.2.10. Отказаться от Договора в одностороннем порядке до истечения срока его действия, уведомив Учредителя управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора - в случае непредоставления Учредителем управления в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней после даты принятия Управляющим решения о приостановлении операций информации, опровергающей предположение, указанное в п. 5.2.9.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Учредитель управления обязан:

6.1.1. Соблюдать при подаче Управляющему Распоряжения о возврате имущества порядок и сроки, определенные разделами 3, 6 настоящего Договора.

6.1.2. Для наиболее эффективного управления имуществом и минимизации рисков в разумный срок предварительно информировать Управляющего о своем решении относительно дополнительного ввода или частичного вывода имущества.

6.1.3. При заключении Договора предоставить документы согласно Приложений №6, №10 и №11 к настоящему Договору.

6.1.4. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Управляющим, предоставить информацию, позволяющую опровергнуть обоснованное предположение Управляющего, что Учредитель управления относится к категории клиентов иностранных налогоплательщиков.

6.1.5. Письменно уведомить Управляющего в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней об изменении реквизитов и персональных данных, указанных в Заявлении о присоединении к Договору.

6.1.6. Предоставить Управляющему необходимую для определения его инвестиционного профиля информацию и сведения, а также информировать Управляющего об изменении обстоятельств и (или) сведений, на основании которых определен его инвестиционный профиль.

6.2. Учредитель управления имеет право:

6.2.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном Договором.

6.2.2. Давать указания о досрочном полном возврате имущества путем подачи Управляющему Поручений по форме, установленной Приложениями № 7 и № 7а, с соблюдением порядка и сроков, установленных настоящим Договором.

6.2.3. В ходе исполнения Договора, дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги с предварительного согласия Управляющего.

6.2.4. Предоставлять Управляющему письменные Распоряжения на передачу имущества в управление и на возврат части или всего имущества из управления.

6.2.5. Требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной, согласно действующему законодательству РФ.

6.2.6. Требовать предоставления оперативной информации о состоянии инвестиционного портфеля.

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

7.1. При управлении имуществом Учредителя управления, Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения строго в соответствии с положениями выбранной Учредителем управления инвестиционной стратегии.

7.2. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления по электронной почте не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения. При этом по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

8.1. Управляющий осуществляет управление имуществом в соответствии с требованиями к управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и(или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.
- В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.
- Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей управления.
- Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.
- Приобретение векселей, залладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

- При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления. Указанные меры предусмотрены Перечнем мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, размещенном на Сайте Управляющего.
- Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, 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".

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

9.1. За услуги, оказываемые по Договору, Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления выплаты определяется Сторонами в зависимости от выбранной Учредителем управления стандартной инвестиционной стратегии, и указывается в соответствующей стандартной инвестиционной стратегии.

9.2. Порядок расчета вознаграждения управляющего по стандартным стратегиям управления установлен Приложением №8 к настоящему Договору. Порядок расчета вознаграждения управляющего по индивидуальным стратегиям управления устанавливается при выборе Учредителем управления стратегии (Приложение №5а к настоящему Договору).

9.3. Вознаграждение Управляющего удерживается им самостоятельно за счет имущества Учредителя управления, в течение 10 дней по окончании отчетного периода, а в случае расторжения Договора – в течение 10 дней с даты получения соответствующей Стороной письменного уведомления о прекращении Договора доверительного управления.

9.4. В случае недостаточности средств на Специальном счете для выплаты вознаграждения, в том числе при прекращении Договора, Управляющий по своему выбору реализует часть ценных бумаг, необходимую для удержания причитающегося ему вознаграждения, либо выставляет Учредителю управления счет, который должен быть оплачен в течение 7 (Семи) рабочих дней.

10. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

10.1. Управляющий представляет Учредителям управления - юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям следующую отчетность:

Таблица №1. Отчетность, предоставляемая юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям

№ п\п	Наименование отчета	Сроки и периодичность предоставления
1	Отчет о деятельности Управляющего, содержащий сведения о проведенных операциях за отчетный период, включая движение ценных бумаг и денежных средств, расчет вознаграждения (по форме Приложения № 9 к Договору)	По итогам квартала, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
2	Формы квартальной бухгалтерской отчетности, в соответствии с законодательством РФ (форма № 1 по ОКУД, форма № 2 по ОКУД) составленные в отношении ценных бумаг Учредителя управления, переданных в управление	не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
3	Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы, если в составе имущества Учредителя управления находятся федеральные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований	не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
4	Годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в отношении имущества Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ	не позднее 45-ти календарных дней, следующих за отчетным годом

10.2. Управляющий представляет Учредителям управления - физическим лицам следующую отчетность:

Таблица №2. Отчетность, предоставляемая физическим лицам

№ п\п	Наименование отчета	Сроки и периодичность предоставления
1	Отчет о деятельности Управляющего, содержащий сведения о проведенных операциях за отчетный период, включая движение ценных бумаг и денежных средств, расчет вознаграждения (по форме Приложения № 9 к Договору)	не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
2	Справка о полученных доходах и удержанных суммах налогов по форме №2-НДФЛ, утвержденной Министерством РФ по налогам и сборам	не позднее 120-ти календарных дней, следующих за отчетным годом

10.3. В Отчете о деятельности Управляющего для оценки стоимости имущества, находящегося в управлении, используются:

- Методика оценки стоимости активов, размещенная на Сайте Управляющего;
- Порядок расчета вознаграждения Управляющего (Приложение №8 к Договору) или иной порядок, зафиксированный в Приложении №5а.

10.4. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчетность в бумажном виде в двух экземплярах, один из которых подписывается Учредителем управления с проставлением даты и остается у Управляющего.

Отчетность, указанная в таблице №1 и №2 считается одобренной Учредителем управления, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее подписания он не предоставит Управляющему письменные возражения о несогласии с отчетностью.

10.5 Учредитель управления имеет право направить Управляющему письменный запрос на предоставление отчетности в иные сроки, чем указаны в таблицах 1 и 2. В случае такого письменного запроса Учредителя управления Управляющий в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, обязан предоставить Учредителю управления запрашиваемый отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

10.6. Учредитель управления вправе в письменном виде направлять Управляющему возражения на полученную отчетность в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока, установленного пунктами 10.1 и 10.2 для предоставления отчета, по которому имеются возражения. В этом случае Учредитель управления и Управляющий разрешают спор путем переговоров.

10.7. Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в случае прекращения договора доверительного управления (Отчет за последний период).

Отчет за последний период, помимо положений, предусмотренных в таблицах 1 и 2, должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления с Учредителем управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить).

Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Учредителю управления и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Учредителю управления и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, указывается, в случае если на момент прекращения Договора она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Управляющим.

11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

11.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении, в размере фактических затрат.

11.2. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;
- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами и(или) денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;
- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;
- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления;
- комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой;
- оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов;
- оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Вышеуказанные расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из имущества, находящегося в управлении, и отражаются в Отчете Управляющего за квартал.

При недостаточности денежных средств на Специальном счете, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 7 (Семь) рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего необходимую для возмещения необходимых расходов сумму.

Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель управления.

11.3. При возврате Учредителю управления имущества, находящегося в управлении, в связи с прекращением срока действия Договора, Управляющий удерживает из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им управления имуществом. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

11.4. Налоговые обязательства в отношении Учредителей управления – физических лиц:

- Управляющий в соответствии с Налоговым кодексом РФ является налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору.

11.5. Управляющий представляет Учредителю управления по итогам календарного года справку формы 2- НДФЛ в срок не ранее 01 апреля года, следующего за календарным годом, а при полном возврате имущества из управления до окончания календарного года – справку формы 2-НДФЛ в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента получения письменного запроса Учредителя управления, при условии отсутствия у Учредителя управления на момент запроса других действующих договоров доверительного управления с Управляющим.

11.6. Налоговые обязательства в отношении Учредителей управления – юридических лиц:

- Управляющий несет ответственность за достоверность информации по размеру налогооблагаемой базы дохода, полученного в процессе управления имуществом Учредителя управления, и не несет ответственности за начисление и уплату налогов с доходов от управления имуществом.

11.7. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все необходимые документы по совершению операций с имуществом, переданным в управление, для налоговой отчетности Учредителя управления.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1 При исполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Потерпевшая Сторона вправе требовать:

- надлежащего исполнения обязательств;
- безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения положений Договора;
- возмещения причиненных реальных убытков.

12.2 Управляющий или Учредитель управления не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в разделе 13 Договора, или следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной.

12.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя управления, вызванные:

- невыполнением или ненадлежащим выполнением эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц. При этом Управляющий обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
- неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;
- приобретения или реализации активов (части активов) в виде ценных бумаг не по лучшей цене, существовавшей в момент до или после совершения сделки;
- изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг;
- снижением оценочной (рыночной) стоимости имущества Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными правовыми актами и иными правилами, Договором, Методикой оценки стоимости имущества и правилами внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- сбоями в работе электронных систем связи, аварий компьютерных сетей, используемых для обмена сообщениями между Учредителем управления и Управляющим;
- за все случаи сбоев доставки сообщений в Личном кабинете, на адрес электронной почты, направляемых Управляющим Учредителю управления;
- досрочным изъятием Учредителем управления всего или части имущества из доверительного управления;
- действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления, предоставления в искаженном виде Учредителем управления документов и (или) информации, предоставление которых предусмотрено Договором.
- действиями и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено Договором;

- действиями органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость активов;
- за разглашение конфиденциальной информации, полученной Учредителем управления и ставшей известной третьим лицам по вине Учредителя управления.

12.4. Управляющий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об Учредителе управления и его имуществе в результате размещения, произошедшее не по вине Управляющего, а в результате виновных действий Учредителя управления.

13. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несёт ответственности, в частности, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, акты органов власти и управления, военные действия любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора в рамках Инвестиционной стратегии, действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, введение санкций со стороны иностранных государств в отношении Российской Федерации, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невыполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по этим ценным бумагам, а также любые изменения в условиях обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, приводящие к указанным последствиям; приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и регистраторами и иными организациями, обслуживающими процесс торговли у организатора торговли.

13.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

13.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

13.4. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

13.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.

13.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.

13.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора. При этом Управляющий передает Учредителю управления имущество, находящееся в управлении, на дату расторжения Договора, в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего Договора.

14. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

14.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в управление имущество принадлежит ему на праве собственности, под арестом, в споре не состоит, не заложено, не является предметом требований третьих лиц, а также не обременено иным образом.

14.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Управляющим Договора при проявлении последним должной заботливости об интересах Учредителя управления риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, являются высокими и могут повлечь за собой возникновение убытков. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомился с Декларацией о рисках, являющимся Приложением № 1 к Договору.

14.3. Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ при инвестировании имущества в эмиссионные ценные бумаги.

14.4. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

15.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного государственного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, в том числе о факте заключения Договора, за исключением информации, которая может быть получена из общедоступных источников. Каждая из Сторон приложит все усилия для защиты конфиденциальной информации.

15.2. Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об имуществе, находящемся в управлении в соответствии с Договором, в сети Интернет.

15.3. Управляющий обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

16. РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО:

Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"

Место нахождения: Российская Федерация, 195112, Малоохтинский проспект, Дом 64, Литера В, Помещение 30н Комната 29

Почтовый адрес: Российская Федерация, 195112, Малоохтинский проспект, Дом 64, Литера В, Помещение 30н Комната 29

ИНН 7707583543 КПП 783501001

Р/с 40702810933000003433 (Указанный счет не является счетом для перечисления средств в доверительное управление) в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790

БИК 044030790

Тел.: (812) 320-53-70, Факс: (812) 320-53-71

Сайт: www.bspbcapital.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

Приложение №1: Декларация о рисках

Приложение №2: Согласие на обработку персональных данных

Приложение №3: Заявление о присоединении (для физического лица)

Приложение №4: Заявление о присоединении (для юридического лица)

Приложение №5: Инвестиционные стратегии

Приложение №5а: Форма индивидуальной инвестиционной стратегии (инвестиционная декларация)

Приложение №6: Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед заключением договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Приложение №7: Поручение на отзыв денежных средств

Приложение №7а: Поручение клиента на операции с ценными бумагами

Приложение №8: Порядок расчёта вознаграждения Управляющего

Приложение №9: Отчет о деятельности Управляющего

Приложение №10: Анкета физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика

Приложение №11: Анкета юридического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика.

Приложение № 1

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

1. ОБЩИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящего раздела Декларации - предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Управляющий информирует Учредителя управления о нижеследующем:

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются Управляющим без поручений Учредителя управления;
- результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- подписание Учредителем управления Отчета Управляющего (одобрение, а также отсутствие возражений в установленные Договором сроки), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления имуществом Учредителя управления, которые нашли отражение в Отчете;
- участие в операциях на рынке ценных бумаг может нести в себе различные риски, величина которых зависит от возможных неблагоприятных изменений многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже указаны основные риски, с которыми будут связаны 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.

Системный риск обусловлен параметрами системного характера и является проявлением особенностей социально-политических и экономических условий развития нашей страны. Риски, вытекающие из возможности ухудшения различных системных параметров, не связаны с каким-то конкретным инструментом финансового рынка. Они не

могут быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющего, они не могут быть диверсифицированы или понижены.

II. Рыночный риск

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

Учредителю управления необходимо обратить особое внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

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 ценных бумаг

Проявляется в резком падении цены ценных бумаг эмитента, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Учредителю управления следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов, целесообразно также внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Управляющим. Учредителю управления необходимо оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Учредителя управления и не лишают его 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. Кроме этого, данный риск может возникнуть при переводе средств из одного вида объектов инвестирования в другой, а также при досрочном расторжении Договора.

IV. Кредитный риск

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

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. Применительно к негосударственным ценным бумагам этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью предприятия-эмитента. Применительно к субординированным облигациям существуют дополнительные риски, связанные с частичным или полным списанием долгов.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Учредителем управления или Управляющим со стороны контрагентов. К таким контрагентам относятся банки, брокеры, расчетные организации, клиринговые центры, биржи, депозитариум, регистраторы, платежные агенты и прочие третьи лица, с которыми взаимодействует Управляющий при осуществлении доверительного управления. Учредитель управления понимает и принимает то, что предпринимаемые Управляющим меры по минимизации риска контрагента не могут исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Учредитель управления понимает и принимает то, что хоть Управляющий и действует в интересах Учредителя управления 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 непосредственно Учредитель управления. Учредителю управления следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Учредителя управления хранятся на банковском счете, и риск банкротства банка, в котором они хранятся, несет именно Учредитель управления. Учредителю управления следует оценить, где именно будут храниться переданные Управляющему активы, и свою готовность осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения Управляющим обязательств перед Учредителем управления

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

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Учредителя управления. В остальном — отношения между

Учредителем управления и Управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Учредителе управления.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Учредителя управления в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Учредитель управления понимает, что если Договор не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными правам Учредителя управления как собственника.

Учредителю управления следует внимательно ознакомиться с Договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Учредителю управления убытков в результате нарушения внутренних процедур Управляющим, 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. К операционному риску также относят ошибки, связанные с несовершенством у Управляющего процедур управления, учета и внутреннего контроля, неэффективным построением бизнес-процессов, недостаточной квалификацией сотрудников Управляющего, а также проведения неправомερных (в т.ч. мошеннических) действий со стороны персонала третьих лиц.

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

Учредителю управления необходимо внимательно ознакомиться с Договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий и Учредитель управления.

VII. Риски, связанные со способом управления ценными бумагами, используемыми Управляющим

Управляющий осуществляет инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, используя *активное управление*.

Активное управление – способ управления, при котором Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Заключаемый Учредителем управления Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее - Договор), предполагает широкие полномочия Управляющего. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, несет Учредитель управления. В этом случае Учредитель управления не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими интересам Учредителя управления.

Учредитель управления должен оценить, соответствует ли предлагаемый ему способ управления собственным интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

2. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Цель настоящего раздела Декларации - предоставить Учредителю управления 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 Учредителя управления 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.

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

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который возникает при совершении операций на рынке ценных бумаг, в случае заключения Управляющим договоров, являющихся

производными финансовыми инструментами, Учредитель управления несет риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

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

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Учредителю управления, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться имуществом Учредителя управления 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 Учредителя управления. Обслуживающий вашего Управляющего брокер в этом случае вправе без его 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 Учредителя управления убытков.

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

3. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Целью настоящего раздела Декларации является предоставление Учредителю управления информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе на 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 в интересах российских инвесторов, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг, 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 учитывать, 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 в большинстве случаев нельзя 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,

что предполагает необходимость анализа предоставленной на иностранном языке информации. Учредитель управления подтверждает готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, что понимает существование отличий между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства пользователей. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Соответственно, существует вероятность ошибок перевода с иностранного языка, в том числе трактовок этого перевода, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Цель настоящего раздела 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 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 все вышеизложенное, Управляющий рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Учредителя управления с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь оценить возможные риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Договора с вашим Управляющим.

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

Учредитель управления, присоединяясь к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, подтверждает, что ему понятны все перечисленные выше риски и он согласен с тем, что Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие у Учредителя управления в связи с возникновением таких рисков, при условии надлежащего соблюдения Управляющим положений Договора.

Подтверждением ознакомления Учредителя управления с рисками, перечисленными в Декларации о рисках, является подписание им Заявления о присоединении (приложение №3 и №4 к настоящему Договору).

Приложение № 2

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, _____ (далее - Учредитель управления),
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

_____ серия _____ № _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющий личность)

(кем и когда)
зарегистрированный по месту жительства (при отсутствии места жительства указывается место пребывания) по адресу:

ИНН (при наличии) _____

Настоящим даю свое согласие ООО «БСПБ Капитал», зарегистрированной по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера Б, помещение 17Н, комната 28, (далее – Управляющий) на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Согласие распространяется на следующую информацию:
Фамилия, имя, отчество; Паспортные данные; Адрес регистрации; Адрес проживания; Дата рождения; Почтовый адрес; Гражданство; Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); ИНН (при наличии); Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости); Банковские реквизиты.

Обработка моих персональных данных может осуществляться для целей: заключения, исполнения и расторжения к Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма) (далее – Договор).

Обработка моих персональных данных может осуществляться следующими способами: с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Управляющему принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Управляющий вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные третьим лицам, включая депозитарию с целью открытия счета депо, банки с целью открытия расчетного счета (в том числе ПАО «Банк «Санкт-Петербург»), брокеров для открытия специального брокерского

счета, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством РФ.

Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Договора/Соглашения с Управляющим, весь срок действия Договора/Соглашения (в случае их заключения), а также на сроки, установленные требованиями законодательства и нормативными документами Банка России, а также на срок, необходимый для достижения установленных в настоящем согласии целей.

Согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Управляющему.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и заключение с Учредителем управления Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма)

№ _____ от _____

**Подпись уполномоченного
представителя:** _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение №3

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для физического лица)*

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма)

Сведения об Учредителе управления	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид
	Серия
	Номер
	Дата выдачи
	Кем выдан
ИНН (при наличии)	
Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)	
E-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с Учредителем управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	
Инвестиционный профиль	
Уровень риска	
Стандартная инвестиционная стратегия	
Сумма передаваемых денежных средств**	
Реквизиты банковского счета Учредителя управления	
Получатель	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	
КПП банка	
БИК	
Кор.счет	

*К заявлению прилагается копия паспорта Учредителя управления (в случае, если заявление подается в

бумажном виде).

***Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на счет Управляющего.*

Настоящим заявлением о присоединении предлагаю ООО «БСПБ Капитал», действующему в качестве Управляющего, заключить со мной как Учредителем управления Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма) (далее – Договор).

Уведомлен(-а) о том, что Договор, включая приложения к нему, размещен на официальном сайте Управляющего www.bspbcapital.ru. Подтверждаю, что с Договором, приложениями к нему, размером вознаграждения Управляющего ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Декларацией о рисках, являющейся приложением к Договору, осознаю и принимаю на себя риски, изложенные в указанной Декларации о рисках, опубликованной на сайте Управляющего www.bspbcapital.ru.

Настоящим подтверждаю ознакомление с Методикой оценки стоимости активов и Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, опубликованные на сайте Управляющего www.bspbcapital.ru.

Настоящим заявлением о присоединении Учредитель управления подтверждает факт своего согласия с инвестиционным профилем, выбранной стандартной инвестиционной стратегией, опубликованными на сайте www.bspbcapital.ru.

Настоящее заявление о присоединении является неотъемлемой частью Договора.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены Управляющим. Достоверность указанных мною Управляющему сведений и документов подтверждаю.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим ООО «БСПБ Капитал», действующему в качестве Управляющего, принято заявление о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма). Управляющий согласен акцептовать заявление о присоединении поданное Учредителем управления и заключить с Учредителем управления Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма) № _____ от _____

Подпись уполномоченного представителя: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 4

К Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для юридического лица)*

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма)

№ _____ от ____/____/____ .

1.	Сведения об Учредителе управления	
	Полное наименование	
	Краткое наименование	
	Место нахождения	
	ИНН	
	ФИО лица, действующего от имени Учредителя управления	
	Е-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
	Телефон (для связи с уполномоченным представителем Учредителя управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона)	
	Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	
	Инвестиционный профиль	
	Уровень риска	
2.	Стандартная инвестиционная стратегия	
3.	Сумма передаваемых денежных средств**	
4.	Реквизиты банковского счета Учредителя управления	
	Получатель	
	КПП получателя	
	ИНН получателя	
	Номер расчетного счета получателя	
	Наименование банка	
	КПП банка	
	БИК	
	Кор.счет	

*К заявлению прилагается копия паспорта лица, действующего от имени Учредителя управления.

***Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежным средствам может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на счет Управляющего.*

Настоящим заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма) (далее – Договор) со всеми приложениями.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанной Декларации о рисках, ознакомлен с Договором и всеми приложениями к Договору опубликованными на сайте ООО «БСПБ Капитал» (далее – Управляющий) www.bspbcapital.ru, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Настоящим подтверждаю ознакомление с Методикой оценки стоимости активов и Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, опубликованные на сайте Управляющего www.bspbcapital.ru.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает факт своего согласия с инвестиционным профилем, выбранной им стандартной инвестиционной стратегии, определенным Управляющим в соответствии с внутренними документами, опубликованными на сайте www.bspbcapital.ru.

После подачи настоящего заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющим.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и заключение с Учредителем управления Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма)

№ _____ от _____

Подпись уполномоченного представителя: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 5

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

I. СТРАТЕГИЯ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА КОНСЕРВАТИВНАЯ»

(СТАНДАРТНАЯ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода в случае благоприятного изменения цены базового актива и сохранение заранее определенной доли от первоначального капитала в противном случае.

2. Описание инвестиционной стратегии

Стратегия позволяет получить прибыль при реализации благоприятного сценария, указанного в пункте 14 настоящей стратегии, а также ограничить рыночные риски инвестирования в базовый актив стратегии. Распределение объектов инвестирования в портфеле производится таким образом, чтобы минимальная оценка средств Инвестора на дату окончания инвестиционного периода составляла не меньше первоначальной Суммы инвестирования, указанной в п.14 стратегии.

3. **Инвестиционный горизонт:** 1 год.

4. **Стандартный инвестиционный профиль стратегии:** консервативный.

5. **Валюта стратегии:** рубли.

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Опционные контракты	0-100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	0-100%
3	Денежные средства на срочном депозите	0-100%

7. **Первоначальный взнос:** минимальная сумма, первоначально передаваемая Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1000000 (Один миллион) рублей.**

8. **Дополнительный взнос:** Предусмотрен, не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей.**

9. **Риски инвестирования:** указаны в *Приложении №1* к Договору.

10. **Вознаграждение управляющего:** Определено в *Приложении №8* к Договору.

12. Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора не допускается.

13. Расходы, связанные с управлением: Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

14. Параметры инвестиционной стратегии:

Срок действия инвестиционной стратегии: _____

Тип стратегии: _____

Сумма инвестирования: _____

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия стратегии «Защита капитала консервативная 100%» и все риски инвестирования в него, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную стратегию.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

« ___ » _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись уполномоченного представителя: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

II. СТРАТЕГИЯ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА»
(СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода в случае благоприятного изменения цены базового актива и сохранение заранее определенной доли от первоначального капитала в противном случае.

2. Описание инвестиционной стратегии

Стратегия позволяет получить прибыль при реализации благоприятного сценария, указанного в пункте 14 настоящей стратегии, а также ограничить рыночные риски инвестирования в базовый актив стратегии. Распределение объектов инвестирования в портфеле производится таким образом, чтобы минимальная оценка средств Инвестора на дату окончания инвестиционного периода составляла не меньше первоначальной Суммы инвестирования, указанной в п.14 стратегии.

3. Инвестиционный горизонт: 1 год.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: консервативный, для квалифицированных инвесторов.

5. Валюта Стратегии: рубли.

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Опционные контракты	0-100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	0-100%
3	Денежные средства на срочном депозите	0-100%

7. Первоначальный взнос: минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей.**

8. Дополнительный взнос: Предусмотрен, не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей.**

9. Риски инвестирования: указаны в *Приложении №1* к Договору.

10. Вознаграждение управляющего: порядок расчёта и размер вознаграждения определены в *Приложении №8* к Договору.

12. Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора не допускается.

13. Расходы, связанные с управлением: Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

14. Параметры инвестиционной стратегии:

Срок действия стратегии: _____

Тип стратегии: _____

Сумма инвестирования: _____

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия стратегии «Защита капитала» и все риски инвестирования в него, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную стратегию.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись уполномоченного представителя: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

III. СТРАТЕГИЯ «ЕВРООБЛИГАЦИИ»

(СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) дохода в Валюте стратегии за счет получения периодических купонных платежей, а также активного управления портфелем.

2. Описание инвестиционной стратегии

Активы Инвестора инвестируются в облигации, номинированные в иностранной валюте. Активное управление портфелем подразумевает изменение состава и структуры портфеля в зависимости от рыночной конъюнктуры и объема инвестиций.

3. Инвестиционный горизонт: 1 год.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: умеренный, только для квалифицированных инвесторов

5. Валюта стратегии: доллары США.

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Еврооблигации	0-100%
2	Денежные средства	0-100%

7. Первоначальный взнос: минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США.**

8. Дополнительный взнос: предусмотрен, не менее **150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США.**

9. Риски инвестирования: указаны в *Приложении №1* к Договору.

10. Вознаграждение управляющего: порядок расчёта и размер вознаграждения определены в *Приложении №8* к Договору.

11. Возврат из управления всего имущества или его части Учредителю управления до истечения срока действия Договора возможно.

12. Расходы, связанные с управлением: перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

13. Параметры инвестиционной стратегии:

Срок действия стратегии: _____

Сумма инвестирования: _____

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные Условия стратегии «Еврооблигации» и все риски инвестирования в него, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную стратегию.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись уполномоченного
представителя: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

IV. СТРАТЕГИЯ «РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ»

(СТАНДАРТНАЯ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода за счет периодических купонных платежей и активного управления портфелем.

2. Описание инвестиционной стратегии

Активы Инвестора инвестируются в облигации эмитентов России, номинированные в рублях. Активное управление портфелем подразумевает изменение состава и структуры портфеля в зависимости от рыночной конъюнктуры и объема инвестиций.

3. Инвестиционный горизонт: 1 год.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: умеренный

5. Валюта Стратегии: рубли.

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Облигации	0-100%
2	Денежные средства	0-100%

7. Первоначальный взнос: минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **3 000 000 (трех миллионов) рублей.**

8. Дополнительный взнос: Предусмотрен, не менее **1 000 000 (один миллион) рублей.**

9. Риски инвестирования: указаны в *Приложении №1* к Договору.

10. Вознаграждение управляющего: порядок расчёта и размер вознаграждения определены в *Приложении №8* к Договору.

11. Возврат из управления всего имущества или его части Учредителю управления до истечения срока действия Договора возможно.

12. Расходы, связанные с управлением: Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

13. Параметры инвестиционной стратегии:

Срок действия стратегии: _____

Сумма инвестирования: _____

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные Условия стратегии «Российские облигации» и все риски инвестирования в него, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную стратегию.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись уполномоченного представителя: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение №5а

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Настоящая индивидуальная стратегия является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – Договор) № _____ от « _____ » _____ 20__ года.

Настоящая индивидуальная стратегия (далее – **Стратегия**) определяет условия инвестирования Управляющим имущества Учредителя управления, в том числе: цели инвестирования; перечень объектов инвестирования; состав и структуру инвестиционного портфеля Учредителя управления; виды заключаемых сделок; порядок расчета вознаграждения Управляющего; ограничения Управляющего при исполнении Договора; иные условия.

1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ

Целью инвестирования в рамках заключенного Договора является достижение положительной разницы между стоимостью имущества Учредителя управления, переданного управление, и его стоимостью на момент окончания предусмотренного срока действия Договора, с учетом предусмотренных Договором условий.

2. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Стратегия реализуется Управляющим за счет инвестирования в объекты инвестирования и соблюдения структуры портфеля, указанных в пункте 7 настоящей Стратегии.

3. ПЕРЕДАВАЕМОЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ИМУЩЕСТВО УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ:

3.1. Денежные средства, в сумме: _____ (цифрами и прописью);

3.2. Ценные бумаги: _____

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ: _____

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ СТРАТЕГИИ: _____

6. ВАЛЮТА СТРАТЕГИИ: _____

7. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ:

7.1. В течение срока действия Договора Управляющий придерживается следующей структуры портфеля Учредителя управления:

№	Вид Объекта инвестирования	Доля в структуре портфеля	
		Min, %	Max, %
...

7.2. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, осуществляется в соответствии с абзацем 7 пункта 8.1 настоящего Договора.

8. **ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС:** Минимальная стоимость передаваемого Учредителем управления имущества в управление по Договору составляет: не менее _____ (цифрами и прописью)

9. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС:** не предусмотрен/предусмотрен (нужное подчеркнуть) в сумме не менее _____ (цифрами и прописью)

10. **РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:** указаны в Приложении №1 к Договору

11. **ПОРЯДОК РАСЧЁТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО:**

11.1. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается на основании подпункта 12.2. пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

11.2. Вознаграждение Управляющего рассчитывается по ставкам и за периоды в соответствии с таблицей:

Ставка вознаграждения	за управление (M%)	
	за успех (S%)	
Период расчёта вознаграждения	за управление (M%)	
	за успех (S%)	
Иное		

Вознаграждение за управление:

Вознаграждение за успех:

Иное:

12. **ВОЗВРАТ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ:** до истечения срока действия стратегии допускается / не допускается (нужное подчеркнуть).

13. **РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ:** Перечень расходов, связанных с управлением, определен разделом Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

14. **ИНЫЕ УСЛОВИЯ⁴:** _____

Настоящим подтверждаю, что я осознаю и понял все существенные условия индивидуальной стратегии, а также все риски инвестирования в объекты инвестирования, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную стратегию.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» _____ 20___ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись уполномоченного представителя: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

⁴ Не должны противоречить условиям Договора

Приложение № 6

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма)

I. Учредитель управления – физическое лицо.

1. Документ, удостоверяющий личность

1.1. для граждан Российской Федерации (один из следующих документов):

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

1.2. для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;

1.3. для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность

гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

2. **Миграционная карта** (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации).
3. **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.**

Примечание.

Документы представляются в подлиннике или нотариально удостоверенные копии. Все документы должны быть действительными на дату их предъявления.

В случае если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), то такие документы должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

II. Учредитель управления – юридическое лицо.

1. Нотариально заверенные копии:

- Свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 года;
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - для юридических лиц, созданных после 1 июля 2002 года;
- Последней редакции учредительных документов (со штампами зарегистрировавшего органа) включающей все изменения и дополнения;
- Свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы;
- Письма Госкомстата Российской Федерации о присвоении кодов;
- Свидетельства о постановке на налоговый учет;
- Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, не более чем месячной давности;
- Карточки с образцами подписей и оттиском печати Учредителя управления;
- Лицензии на осуществление определенной деятельности, в случае, если деятельность Учредителя управления подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, удостоверяющего личность, указанный в п. 1 части I настоящего приложения), выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца Учредителя управления.

2. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копии:

- Документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности.
- Учетной политики Учредителя управления.
- Бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в случае, если Учредитель управления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подлежит аудиту, дополнительно предоставляется аудиторское заключение).

3. Оригиналы документов или нотариально удостоверенные копии:

- Паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 1 части I настоящего приложения) единоличного исполнительного органа юридического лица, представителя Учредителя управления (если Договор подписывается представителем по доверенности).
- Доверенности на лиц, подписывающих от имени Учредителя управления договор,
- Акты, уведомления и иные документы, направляемые в адрес Управляющего в соответствии с условиями Договора по доверенности (предоставляет в случае, если указанные документы будут подписываться лицами, не имеющими права действовать от имени Учредителя управления без доверенности).

4. Оригиналы документов:

- Выписка из реестра акционеров/списка участников в отношении существующих акционеров/участников (выданные лицом, ведущим реестр акционеров/список участников).
- Письмо в произвольной форме, содержащее следующие сведения:
 - перечень бенефициарных владельцев * с указанием сведений о них: доля участия (в процентах) или способ контроля, фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), контактная информация (номер телефона, факса (при наличии), почтовый адрес, адрес электронной почты).
 - цепочка акционеров/участников вплоть до бенефициарных владельцев);
- цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Управляющим.
- Анкета и форма для целей определения статуса иностранного налогоплательщика по формам Управляющего.
- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится

(находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

** Бенефициарные владельцы – лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента.*

Учредитель управления по требованию Управляющего, обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приложение № 7

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

**ПОРУЧЕНИЕ на отзыв
денежных средств**

Учредитель управления: _____
Наименование/ФИО

Договор доверительного управления № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Денежные средства в сумме _____ (_____)
Сумма прописью

Операция: перечисление на расчетный счет.

Реквизиты расчетного счета:

Наименование получателя (юридического лица или Ф.И.О физического лица и его ИНН)	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Подпись Учредителя управления _____

Дата подачи поручения: _____

Для служебных отметок ООО «БСПБ Капитал»

Входящий № _____ Дата приема « ____ » _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
(ФИО /подпись)

Приложение № 7а

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на
операцию с ценными бумагами**

Учредитель управления:

Наименование/ФИО

Договор доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ г.

Указание на совершение операции:

Данные об операции:

Операция:	
Основание для операции (<i>заполняется при наличии основания</i>)	документ _____ № ___ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)/ Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Подпись Учредителя: _____

Дата подачи поручения: _____

Для служебных отметок ООО «БСПБ Капитал»

Входящий № _____ Дата приема «___» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ (ФИО /подпись)

Приложение № 8

К Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Общие положения

Вознаграждение Управляющего по стандартным стратегиям рассчитывается по ставкам и за периоды в соответствии с таблицей:

Стратегия	Ставка вознаграждения		Период расчёта вознаграждения	
	за управление (М%)	за успех (S%)	за управление (М%)	за успех (S%)
Защита капитала консервативная	2%	20%	Отчётный период	Дата прекращения срока действия договора
Защита капитала	2%	20%	Отчётный период	Дата прекращения срока действия договора
Еврооблигации	0,6%	20% с учётом АСИ ⁵	Отчётный период	Отчётный период
Российские облигации	1%	0%	Отчётный период	Отчётный период

Порядок расчёта вознаграждения Управляющего по индивидуальным стратегиям определяется условиями таких стратегий.

Методики расчёта вознаграждения Управляющего для каждой стандартной стратегии определены п. 2 – п. 4 настоящего Порядка.

В целях определения размера вознаграждения за управление, прирост имущества определяется как разница между стоимостью Объектов на дату окончания действия Договора и стоимостью Объектов на дату фактического внесения. Из данной разницы вычитается стоимость Объектов, внесенных Учредителем управления в течение срока действия Договора. К полученному результату прибавляется стоимость Объектов, изъятых Учредителем управления (включая оплату налогов и вознаграждения Управляющего) в течение Срока действия стратегии.

⁵. АСИ - альтернативная ставка имущества, утверждаемая Управляющим и публикуемая им на Сайте Управляющего

Вознаграждение Управляющего НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

2. Стратегии «Защита капитала консервативная» и «Защита капитала»

Вознаграждение за управление рассчитывается как $M\%$ годовых от средней стоимости объектов доверительного управления (далее – Объектов) за Отчетный период. При этом средняя стоимость Объектов вычисляется как частное от деления суммы стоимостей Объектов за каждый рабочий день Отчетного периода на количество рабочих дней в Отчетном периоде.

Вознаграждение за успех рассчитывается как 5% от прироста стоимости имущества за период действия стратегии с учётом начисленного вознаграждения за управление.

3. Стратегия «Еврооблигации»

Вознаграждение за управление рассчитывается в рублях как $M\%$ годовых от средней стоимости Объектов за отчетный период. При этом средняя стоимость Объектов вычисляется как частное от деления суммы стоимостей Объектов за каждый рабочий день отчетного периода на количество рабочих дней в отчетном периоде.

Вознаграждение за успех рассчитывается как 5% от положительной разницы прироста имущества за Отчетный период и прироста Учредителя управления.

Прирост имущества рассчитывается в Валюте стратегии как сумма прироста имущества субпортфелей. Субпортфель – это совокупность денежных средств и ценных бумаг, номинированных в одной валюте. При этом часть прироста имущества по ставке АСИ (далее – Прирост Учредителя управления) не учитывается при начислении вознаграждения за успех, полностью поступая в доход Учредителя управления.

4. Стратегия «Российские облигации»

Вознаграждение за управление рассчитывается в рублях как $M\%$ годовых от средней стоимости Объектов за отчетный период. При этом средняя стоимость Объектов вычисляется как частное от деления суммы стоимостей Объектов за каждый рабочий день отчетного периода на количество рабочих дней в отчетном периоде.

Вознаграждение за успех рассчитывается как 5% от положительной разницы прироста имущества за Отчетный период и прироста Учредителя управления.

Приложение №9

К Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ
Капитал"
Почтовый адрес: 195112, город Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, дом 64, Литера В, Помещение
30н Комната 29

Лицензия на осуществление деятельности
по доверительному управлению:
№040-14006-001000 от 13.01.2017 выдана Банком России
по управлению ПИФ:
№21-000-1-00824 от 09.08.2011 выдана ФСФР России
по пенсионному обеспечению и страхованию:
лицензия отсутствует

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗА ПЕРИОД С _____ ПО _____

Дата отчета: _____

Клиент: _____
Договор №: _____
Счет Клиента: _____
Телефон: _____
Факс: _____
E-mail: _____

Исполнитель: _____
Телефон для справок: _____
E-mail: _____

I. Расчет Прироста Рыночной стоимости активов за отчетный период

Показатели	Стоимость, руб
Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода	
Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода	
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	
Вложения в отчетном периоде	

Изъятия в отчетном периоде	
Прирост рыночной стоимости за период	

I.I Сведения о стоимости инвестиционного Портфеля клиента за период с _____ по _____

Дата	Сумма СЧА, руб.

I.II Сведения о динамике ежемесячной доходности за период:

Доходность за отчетный период (% годовых)	
Доходность с начала года (% годовых)	
Доходность с начала действия договора (%)	

II. Портфель клиента по состоянию на _____ последний день отчетного периода

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, не является официальной оценкой Активов, выпиской со счета депо и счета расчетов по денежным средствам для бухгалтерского учета клиента

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	Сумма, руб.
Денежные средства на текущих счетах	-
Денежные средства в пути	-
Денежные средства на депозитных счетах	-
Денежные средства на брокерских счетах	-
В том числе Вариационная маржа	-
В том числе Гарантийное обеспечение	-
Дебиторская задолженность	-
Кредиторская задолженность	-
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:	

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ	Балансовая стоимость с учетом НКД, руб	Рыночная стоимость с учетом НКД, руб
ИТОГО		

III. Сделки за отчетный период

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги для целей бухгалтерского учета.

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Номинал ценной бумаги	Валюта номинала	Тип сделки	Количество (шт.)	Валюта расчетов	Цена за ед.	Сумма сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки с учетом комиссий и НКД (всего)	Дата поставки	Дата оплаты	Дата поставки факт	Дата оплаты факт	Мин. цена на бирже	Макс. цена на бирже	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части репо	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Брокер (Наименование, ИНН)	Статус сделки (завершена/ не завершена)

Информация о незавершенных сделках

Дата и время заключения сделки	Место заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Тип сделки	Цена за ед.	Количество (шт.)	Сумма сделки	Сумма сделки	Валюта расчетов	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки с учетом комиссий и НКД (всего)	Дата поставки	Дата оплаты	Дата поставки факт	Дата оплаты факт	Брокер (Наименование, ИНН)	

Срочные сделки за отчетный период

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Тип сделки	Количество (шт.)	Валюта расчетов	Цена	Размер премии по опциону	Сумма сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Дата поставки (расчетная дата)	Дата оплаты (расчетная дата)	Дата поставки факт	Дата оплаты факт	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Брокер (Наименование, ИНН)	Номер сделки

IV. Движение денежных средств за отчетный период

Валюта счета	Банк/Брокер	Местонахождение	Номер счета

Вх остаток:	-
-------------	---

Дата	Подтверждающий документ	Назначение платежа	Сумма в	Валюта счета	Сумма, в руб.

			валюте счета		

Исх.остаток:	
--------------	--

IV.1 Дебиторская задолженность на конец отчетного периода

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода:	-
--	---

Дата операции	Подтверждающий документ	Содержание операции	Сумма в валюте счета	Сумма, в руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода:	
---	--

V. Движение ценных бумаг за отчетный период

Дата перерегистрации	Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации, ISIN	Тип операции	Количество (шт.)	Номер счета депо	Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	Местонахождение Депозитария	ИНН Депозитария	ОГРН Депозитария

VI. Расходы, понесенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде

Вид расхода	Сумма, руб.
Вознаграждение УК (за управление)	
Вознаграждение УК (за успех)	
Комиссия биржи (торговой системы)	
Комиссия брокера (посредника)	
Депозитарные услуги	
Услуги банка	
Услуги регистратора	
Прочие расходы	
Итого:	

VI.1 Обязательства, подлежащие возмещению на конец отчетного периода

Вид расхода	Сумма, руб.	Дата

Вознаграждение УК за управление	-	Текущей задолженности нет
Вознаграждение УК за успех	-	Текущей задолженности нет
Вознаграждение спец.депозитария	-	Текущей задолженности нет
Вознаграждение аудитора	-	Текущей задолженности нет
Обязательное страхование	-	Текущей задолженности нет
Прочие расчеты	-	Текущей задолженности нет

VII. Вознаграждение Управляющего за отчетный период

Тип вознаграждения	Ставка вознаграждения, %	Сумма, руб.
Плата за управление	-	-
Вознаграждение за успех	-	-

Расчет вознаграждения:

Наименование вознаграждения	Сумма, руб.
Средняя стоимость активов за отчетный период	-
Прирост стоимости чистых активов за отчетный период:	-
Количество рабочих дней в отчетном периоде:	-
Количество календарных дней в периоде:	-
Ставка вознаграждения Управляющего за управление:	-
Ставка вознаграждения Управляющего за успех:	-
Вознаграждение Управляющего за управление:	-
Вознаграждение Управляющего за успех:	-

VIII. Сведения об осуществлении Управляющим права голоса по ценным бумагам в отчетном периоде

№	Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопроса	Формулировка решения, принятого по данному вопросу	Позиция Управляющей компании	Количество голосов

IX. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:

Полное наименование:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	
Адрес места нахождения:	

X. 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:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	
Адрес места нахождения:	

XI. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:

Полное наименование на иностранном языке:	
Международный код идентификации (при наличии):	
Адрес места нахождения:	
Полное наименование:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	

XII. Сведения о 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 клиента:

Полное наименование:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	
Адрес места нахождения:	
Номер расчетного счета	

XIII. Иная информация: _____

Руководитель Общества _____ /Лестовкин А.В. /

Сотрудник, ответственный за ведение, внутреннего учета _____ /Медведева А.С./

ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛУЧЕНА _____ / _____ /

_____ подпись _____ Ф.И.О. Учредителя управления

ДАТА _____

Приложение № 10

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Анкета физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика

(Application for the identification purposes of an individual (including a sole proprietor))

1.	Статус гражданина или резидента (в т.ч. владельца вида на жительство) США <i>(Designation of the account holder as a U.S. citizen or resident)</i>	Да/Yes	Нет/No
2.	Место рождения США <i>(A U.S. place of birth)</i>	Да/Yes	Нет/No
3.	Фактический адрес проживания или почтовый адрес (в т.ч. абон.почтовый ящик) в США <i>(A current U.S. residence address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box))</i>	Да/Yes	Нет/No
4.	Один из действующих телефонных номеров (или единственный), зарегистрир. в США <i>(A current U.S. telephone number (regardless of whether such number is the only telephone number associated with the account holder))</i>	Да/Yes	Нет/No
5.	Действующие инструкции на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в США <i>(Standing instructions to pay amounts from the account to an account maintained in the United States)</i>	Да/Yes	Нет/No
6.	Выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя лица, имеющего адрес в США <i>(A current power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address)</i>	Да/Yes	Нет/No
7.	Адрес «для передачи почтовых отправлений» или адрес «до востребования» в США <i>(An "in-care-of" address or a "hold mail" address that is the sole address for the account holder)</i>	Да/Yes	Нет/No
Фамилия, имя и отчество			
Дата рождения			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
Телефон и электронная почта для связи (при наличии)			

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения сведений, предоставленных в рамках вышеуказанных пунктов, я обязуюсь предоставить такую информацию в Банк не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.

Подпись клиента, ФИО _____/_____ /

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

Отметка отв. исполнителя Общества о приеме _____

Приложение №11

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

**Анкета юридического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика
(Application for the identification purposes of a legal entity)**

1.	Наличие статуса налогового резидента США <i>Designation of the account holder as a U.S. resident</i>	Да/Yes	Нет/No
2.	Адрес на территории США (регистрации, фактический или почтовый) <i>A current U.S. residence address or U.S. mailing address</i>	Да/Yes	Нет/No
3.	Многokrатное платежное поручение на осуществление переводов со счета, открытого за пределами США на счет, открытый в США <i>With respect to an offshore obligation, standing instructions to pay amounts to a U.S. address or an account maintained in the United States</i>	Да/Yes	Нет/No
4.	Действующий телефонный номер США (единственный или в дополнение к телефонному номеру за пределами США) <i>A current telephone number for the entity in the United States (no telephone number for the entity outside of the United States or in addition to a telephone number for the entity outside of the United States)</i>	Да/Yes	Нет/No
5.	Выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя лица, имеющего адрес в США <i>A power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address</i>	Да/Yes	Нет/No
6.	Единственный адрес организации - адрес «для передачи почтовых отправлений» или адрес «до востребования» на территории США <i>An "in-care-of" address or "hold mail" address that is the sole address provided for the entity.</i>	Да/Yes	Нет/No
Полное или сокращенное наименование организации			
ИНН			
В случае изменения сведений о юридическом лице, предоставленных в рамках вышеуказанных пунктов, я обязуюсь предоставить такую информацию в Банк не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.			

ФИО, должность
уполномоченного представителя
организации _____ / _____
подпись

Дата заполнения «____» _____20 ____ г.

Отметка отв. исполнителя Общества о приеме _____