

**ДОГОВОР**  
**доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает**  
**открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета**  
(действует с «8» ноября 2018 года)

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – **Договор**) заключен между физическим 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 предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Индивидуальный инвестиционный счет или ИИС) и определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – совместно **Стороны** или **Сторона**), возникающие при исполнении Договора. Настоящий Договор заключается, в том числе в целях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета. Под Индивидуальным инвестиционным счетом Стороны понимают счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя управления, обязательств по договорам, заключенным за счет Учредителя управления, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон).

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: денежными средствами, а также учтенными на ИИС

ценными бумагами, в случаях и порядке, предусмотренном Законом (далее – **Имущество учредителя управления или Имущество**).

При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Учредителем управления в течение календарного года по Договору, не может превышать один миллион рублей.

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 является Заявление о присоединении к Договору (далее - **Заявление о присоединении**) по форме Приложения №3, являющегося неотъемлемой частью Договора, подписанное Учредителем управления, и заключение Договора.

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 соблюдении следующих условия:

2.3.1. Учредителем управления предоставлена вся необходимая информация и полный комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии с требованиями Договора. В Заявлении о присоединении содержится вся необходимая информация об Учредителе управления, его волеизъявление в отношении всех существенных условий Договора;

2.3.2. Учредитель управления заявил в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Указанная информация подтверждается в Заявлении о присоединении;

2.3.3. По Договору Учредитель управления передает в доверительное управление Управляющему денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги (за исключением случаев передачи Имущества Управляющему другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым прекращается договор на ведение индивидуального инвестиционного счета).

2.3.4. Учредитель управления является совершеннолетним физическим лицом.

2.4. Для присоединения к Договору и его заключению Учредитель управления предоставляет Управляющему Заявление о присоединении, 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 обращения Учредителя управления к Управляющему либо его уполномоченному представителю. 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 стратегией, 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:

- Учредителем управления могут быть переданы Управляющему в управление только денежные средства. Денежные средства передаются исключительно в безналичной форме со счета Учредителя управления и считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на Специальный счет<sup>1</sup> Управляющего. Факт передачи средств в управление подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении денежных средств на Специальный счет;
- Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Управляющему в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря) по Договору, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей. Денежные средства в сумме превышения размера, установленного настоящим пунктом, возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления на банковский счет Управляющего. В случае, если банковский счет, с которого поступили денежные средства в управление по Договору, закрыт, Учредитель управления обязан сообщить Управляющему действующие реквизиты своего банковского счета Управляющему путем личного обращения.

3.1.1. Стороны устанавливают следующий порядок передачи имущества при его передаче другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления:

3.1.1.1. Денежные средства считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на Специальный счет Управляющего. Факт передачи средств в управление

---

<sup>1</sup> 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.

подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении денежных средств на Специальный счет.

3.1.1.2. 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 счета или Специальные счета депо, возлагаются на Учредителя управления. При передаче ценных бумаг составляется Акт приема-передачи, в котором отражается оценочная стоимость и стоимость ценных бумаг в целях налогового учета. Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитариях, считаются переданными в управление с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества.

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 полный возврат имущества, находящегося в доверительном управлении, или передачу Имущества другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, 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. Возврат Учредителю Имущества, находящегося в доверительном управлении, или передача такого Имущества другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг влечет прекращение настоящего Договора.

Учредитель управления не вправе осуществлять частичное изъятие имущества из доверительного управления.

3.5. При полном возврате имущества из доверительного управления осуществляется расчет и удержание вознаграждения Управляющего за последний отчетный период (с даты окончания последнего отчетного квартала до даты, предшествующей дате исполнения обязательств Управляющего по возврату имущества Учредителя) и расходов, связанных с доверительным управлением и подлежащих возмещению Учредителем управления.

3.6. В случае, если в состав имущества, возвращаемого из доверительного управления, включены ценные бумаги, Управляющим осуществляется оценка текущей стоимости ценных бумаг на дату получения поручения по Методике оценки стоимости активов, размещенной на сайте управляющей компании.

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

3.8. Возврат имущества непосредственно Учредителю 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 клиента на операцию с ценными бумагами;
- при передаче документарных ценных бумаг передаются сертификаты ценных бумаг, что оформляется путем подписания Акта приема-передачи.

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)<sup>2</sup> 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 следующий порядок возврата имущества из управления при прекращении Договора по инициативе Учредителя управления в связи с заключением Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, в случае подачи Учредителем управления поручения о возврате имущества, в связи с заключением Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Управляющий осуществляет передачу профессиональному участнику рынка ценных бумаг, реквизиты которого указаны Учредителем управления в Поручении, имущество в том составе, в котором оно фактически находится на момент получения поручения о возврате имущества, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения Поручения информацию, а также совершить все необходимые действия. В случае не указания Учредителем управления реквизитов счетов для зачисления денежных средств или ценных бумаг, срок исполнения Управляющим Поручения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

---

<sup>2</sup> 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.

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.

3.12. Стороны устанавливают следующий порядок возврата имущества, поступившего Управляющему после даты прекращения Договора.

Управляющий передает Учредителю управления или профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, имущество, полученное Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг или денежных средств, путем перечисления на счет Учредителя управления, указанный в Договоре либо предоставленный Учредителем управления по запросу Управляющего.

При возврате Учредителю управления имущества, Управляющий вправе удержать из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены после даты прекращения Договора. 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 течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от Управляющего счета.

Датой возврата имущества из управления является дата списания денежных средств со Специального счета либо, для бездокументарных ценных бумаг – дата списания со счета депо Управляющего, для документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества.

3.13. 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.

3.14. 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 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, если иной срок действия не установлен инвестиционной стратегией. 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 (за период с даты окончания последнего отчетного квартала по дату исполнения обязательств Управляющего по возврату Имущества из доверительного управления).

4.7.2. Возврату подлежит имущество, находящееся в доверительном управлении 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 имуществом, 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 разделах 3,4 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 о находящемся в управлении имуществе, обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого имущества, хранить в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления.

5.1.13. Не осуществлять доверительное управление имуществом в случае, если для Учредителя управления не определен инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Законодательством.

## **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 не предоставления 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.

5.2.11. Отказаться от договора в порядке, предусмотренном в пункте 4.4 Договора, в случае если согласие Учредителя управления на новый Стандартный инвестиционный профиль, предусматривающий увеличение допустимого риска, не получено.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

### **6.1. Учредитель управления обязан:**

6.1.1. Передавать в управление Управляющему имущество исключительно в виде денежных

средств (за исключением случаев передачи имущества Управляющему другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления).

6.1.2. Соблюдать при подаче Управляющему распоряжения о возврате имущества порядок и сроки, определенные разделами 3,4, 6 настоящего Договора.

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

6.1.4. При заключении Договора предоставить документы согласно Приложений №6, №10 к настоящему Договору.

6.1.5. 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.

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

6.1.7. 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.

6.1.8. В случае, если по прекращении действия Договора, Учредитель управления намерен воспользоваться правом на получение налогового вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, при исчислении и удержании налога на доходы физических лиц Управляющим Учредитель управления обязан предоставить Управляющему справку налогового органа, подтверждающую, что:

- Учредитель управления не воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет в течение срока действия Договора, а также иных договоров, прекращенных с переводом всего имущества Управляющему;

- в течение срока действия Договора Учредитель управления не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всего имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, на другой инвестиционный счет, открытый Учредителем управления.

Налоговый вычет предоставляется при условии истечения не менее трех лет с даты вступления в силу Договора.

## **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 с предварительного согласия Управляющего. При этом совокупная сумма внесенных за календарный год денежных средств (с 01 января по 31 декабря) не должна превышать 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.
- 6.2.4. Предоставлять Управляющему письменные распоряжения на возврат 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 информации о состоянии имущества в сроки, установленные п. 10.6. Договора.
- 6.2.7. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в настоящий Договор, Учредитель управления вправе отказаться от исполнения Договора заключенного Сторонами, не позднее 30 (Тридцать) дней с даты вступления в силу изменений и/или дополнений в Договор, в порядке, установленном Разделом 4 настоящего Договора.
- 6.2.8. Потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 6.2.9. Прекратить настоящий Договор и предложить заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета или с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

## **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:

- 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.
- Приобретение одной ценной бумаги, 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, закладных 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 Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» 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 инвестиционной стратегии, и указывается в соответствующей стандартной стратегии.

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

9.3. Вознаграждение Управляющего удерживается им самостоятельно за счет имущества Учредителя управления до конца месяца, следующего за отчетным кварталом, а в случае расторжения Договора – не позднее дня возврата всего имущества Учредителю из 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 с даты выставления.

## 10. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

10.1. Управляющий представляет Учредителям управления следующую отчетность:

*Таблица №1. Отчетность, предоставляемая физическим лицам*

№ п\п	Наименование отчета	Сроки и периодичность предоставления
1	Отчет о деятельности доверительного 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

Отчет о деятельности доверительного управляющего формируется Управляющим по состоянию на следующие даты:

- на последний рабочий день квартала - для ежеквартальных отчетов,
- на день исполнения обязательств Управляющего по возврату имущества Учредителю управления – для отчетов, формируемых при прекращении Договора,



- на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим – для отчетов, формируемых по запросу Учредителя управления.

10.3. Отчет о деятельности доверительного управляющего содержит сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента и сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

10.4. 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).

10.5. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчетность и обязательные уведомления, предусмотренные Договором, посредством сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу <https://lk.bspbcapital.ru>. Отчетность и обязательные уведомления, предусмотренные Договором, считаются предоставленными Управляющим и полученными Учредителем управления с момента такого размещения в «Личном кабинете» Учредителя управляющего в формате электронного документа.

В случае отказа Учредителя управления от получения Отчетности и иных документов посредством сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет», направленного в письменной форме на адрес Управляющего, указанный в Договоре, либо переданного лично в руки, Управляющий оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие представлению Управляющим Учредителю управления по Договору в письменном виде на адрес Учредителя управления, указанный в Договоре, или передавать их лично в руки, что также считается надлежащим представлением документов по Договору.

Отчетность, указанная в таблице №1, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем получения Учредителем управления соответствующего документа Управляющий не получил от Учредителя управления мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности в соответствующей направленной отчету форме – либо в форме электронного документа посредством сервиса «Личный кабинет», либо в письменном виде на адрес Управляющего, указанный в Договоре.

10.6. Учредитель управления имеет право направить Управляющему запрос в форме электронного документа посредством сервиса «Личный кабинет» либо в письменном виде на адрес Управляющего, указанный в Договоре, на предоставление отчетности в иные сроки, чем указаны в таблице 1. В случае такого запроса Учредителя управления Управляющий в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса, обязан предоставить Учредителю управления запрашиваемый отчет по форме, аналогичной направленной запросу.

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

Отчет за последний период 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 (Семи) рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего сумму, необходимую для возмещения понесенных расходов.

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.
- 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.
- 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;
- 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. Не извещение 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 делятся 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](http://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: Стандартные инвестиционные стратегии

Приложение №5: Индивидуальная стратегия

Приложение №6: Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием Договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и

ведение индивидуального инвестиционного счета.

Приложение №7: Поручение на отзыв денежных средств

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

Приложение №8: Порядок расчёта вознаграждения Управляющего

Приложение №9: Отчет о деятельности доверительного управляющего

Приложение №10: Анкета клиента физического лица для целей определения налогового резидентства



## Приложение № 1

к Договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

### 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;
- Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле клиента и 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, депозитарии, 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 с индивидуальными инвестиционными счетами**

Заключаемый Вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет, все риски, которые

упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

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

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

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

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

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

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

При открытии второго индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, договор на первый индивидуальный инвестиционный счет должен быть расторгнут в течение 1 (одного) месяца.

Обращаем внимание на то, что в случае отказа от передачи активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете и расторжении договора, существует риск того, что вы не сможете воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета.

Обращаем внимание на то, что в связи с существующими ограничениями валютного законодательства, передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете в иностранной валюте, не допускается.

Обращаем внимание на то, что при передаче активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, может возникнуть необходимость совершения сделок по реализации отдельных видов активов, передача которых другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг невозможна.

Обращаем внимание на то, что существуют риски, связанные с лишением права на получение инвестиционного налогового вычета в случае нарушения установленной законом процедуры передачи активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

## **VIII. 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, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, 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 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 на российском организованном 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.

\*\*\*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 к настоящему Договору).



**Приложение № 2**

к Договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

**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) \_\_\_\_\_

*В случае, если согласие предоставляется представителем Учредителя управления, далее указываются сведения о представителе:*

В лице представителя:

\_\_\_\_\_

(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:

\_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных:

---

Настоящим даю свое согласие ООО «БСПБ Капитал», зарегистрированному по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29, (далее – **«Управляющий»**) на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе, в том числе выражаю согласие Управляющему поручить: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», зарегистрированному по месту нахождения по адресу: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, литера А; ООО «РнД Софт», зарегистрированному по месту нахождения по адресу: 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный 121/262А, оф. 601 обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Согласие распространяется на следующую информацию:

Фамилия, имя, отчество; Дата рождения; Место рождения; Данные документов, удостоверяющих личность, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации/паспорта иностранного гражданина; Адрес регистрации; Адрес проживания; Почтовый адрес; Гражданство; Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); ИНН (при наличии); Сведения о документах, подтверждающих право на пребывание иностранного гражданина на территории Российской Федерации (при необходимости); Банковские реквизиты.

Обработка моих персональных данных может осуществляться для целей: заключения, исполнения и расторжения 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 моих 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 депозитории 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

---

Настоящим выражаю согласие на получение от Управляющего и/или ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сообщений информационного характера, а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложение воспользоваться продуктами и услугами Управляющего, в любой форме по выбору Управляющего либо ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (почтовые рассылки, рассылки сообщений или push-уведомлений на электронное устройство с абонентским номером, используемое Клиентом для получения услуг мобильной (подвижной радиотелефонной) связи, рассылки по электронной почте, рассылки через Личный кабинет, и т.п.).

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, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

#### ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для физического лица)\*

к Договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

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 и валюта 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, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма) (далее – Договор).

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что:

- у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- у него есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с:

---

(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

и что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ему разъяснено, что при отсутствии подтвержденного дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%, он сможет воспользоваться только вторым типом налогового вычета – весь доход от инвестирования внесенных на ИИС денежных средств будет освобожден от НДФЛ при закрытии ИИС через 3 года.

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 ООО «БСПБ Капитал».

Уведомлен(-а) о том, что Договор, включая приложения к нему, размещен на официальном сайте Управляющего [www.bspbcapital.ru](http://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](http://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](http://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](http://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», действующим в качестве Управляющего, принято заявление о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

Управляющий согласен акцептовать заявление о присоединении, поданное Учредителем управления и заключить с Учредителем управления Договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Подпись уполномоченного представителя:** \_\_\_\_\_ (подпись) ( \_\_\_\_\_ )  
(фамилия, инициалы)

к Договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

## СТАНДАРТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

### I. СТРАТЕГИЯ «РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ для ИИС»

Настоящая стратегия является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_года.

#### 1. Инвестиционная цель

Получить более высокую доходность, чем по вкладам.

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: 1-5 лет.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: умеренный.

5. Валюта Стратегии: рубли РФ.

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 100 000 (ста тысяч) рублей (с учётом п. 6.2.3. Договора).

8. Дополнительный взнос: Предусмотрен, с учётом п. 6.2.3. Договора.

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

**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: \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные Условия стратегии «Российские облигации для ИИС» 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, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Подпись уполномоченного  
представителя: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись) (фамилия, инициалы)



## Приложение №5

к Договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

### ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Настоящая индивидуальная стратегия является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (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) рублей;

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) с учётом п. 6.2.3. Договора.

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

11. **ПОРЯДОК РАСЧЁТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО:**

11.1. Расчет вознаграждения осуществляется в соответствии с порядком, указанным в Приложении №8 к Договору.

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

<b>Ставка вознаграждения</b>	за управление (M%)	
	за успех (S%)	
<b>Период расчёта вознаграждения</b>	за управление (M%)	
	за успех (S%)	
<b>Иное</b>		

12. **ВОЗВРАТ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ:** до истечения срока действия стратегии **не допускается**.

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

14. **ИНЫЕ УСЛОВИЯ<sup>3</sup>:** \_\_\_\_\_

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, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

**Подпись уполномоченного представителя:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись) (фамилия, инициалы)

<sup>3</sup> Не должны противоречить условиям Договора

### **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием Договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

#### **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).

*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 № 7а**

к Договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на  
операцию с ценными бумагами**

Учредитель управления:

\_\_\_\_\_ *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 <sup>5</sup> )	
Наименование регистратора (депозитария)	
Наименование вышестоящего депозитария	
Идентификационный код депозитария – получателя, № счёта депо, раздел счёта депо	
Комментарий	

Подпись Учредителя: \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения: \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок ООО «БСПБ Капитал»**

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

<sup>5</sup> Указывается в случае перевода ценных бумаг другому профессиональному участнику

### ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Управляющего, выплачиваемого ему в соответствии с Договором, заключенным Учредителем управления с Управляющим по стратегиям управления, указанным в Приложениях № 4 и 5 к настоящему Договору.
2. Вознаграждение Управляющего состоит из: Вознаграждения за управление ( $M$ ) и Вознаграждения за успех ( $S$ ), в случае если они предусмотрены стратегией управления. Вознаграждение Управляющего не облагается НДС на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.
3. Стоимость чистых Активов (далее - СЧА) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости активов, размещаемой на сайте Управляющего.
4. С целью расчета Вознаграждения за управление ( $M$ ) Стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Управляющего и кредиторской задолженности по оплате налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ). С целью расчета Вознаграждения за успех ( $S$ ) стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Вознаграждения за управление ( $M$ ) и до начисления кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.
5. В случае, если Управляющий осуществляет вывод активов Учредителя управления в виде ценных бумаг, то оценочная стоимость таких ценных бумаг фиксируется в Акте приема-передачи активов.
6. Вознаграждение за управление ( $M$ ).  
6.1. Вознаграждение за управление ( $M$ ) рассчитывается в валюте стратегии по всем стратегиям управления, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Учредителем управления, по следующей формуле:

$$M = \frac{\sum_{i=1}^n CЧА_i}{n} \times M\% \times K/365, \text{ где}$$

$M$  – размер Вознаграждения за управление, в валюте Стратегии;

$CЧА$  – стоимость чистых активов в день  $i$ , рассчитанная в валюте стратегии;

$i$  – рабочий день в отчетном периоде, в котором происходил расчет Стоимости чистых активов;

$n$  - число рабочих дней в отчетном периоде, за который производится расчет Вознаграждения за управление ( $M$ );

$K$  – число календарных дней в отчетном периоде, в котором производится расчет Вознаграждения за управление ( $M$ );

$M\%$  - ставка Вознаграждения за управление, в процентах годовых, размер которой установлен:

- в Таблице №1 настоящего Приложения для каждой стандартной Стратегии управления отдельно;
- В условиях индивидуальной стратегии.

6.2. Вознаграждение за управление ( $M$ ) начисляется в рублях в следующие сроки:

- ежеквартально, в последний рабочий день квартала;
- в день, определённый условиями индивидуальной стратегии;
- в день, предшествующий дате полного возврата имущества Учредителю управления;
- в день, когда Управляющему стало известно о смерти Учредителя Управления.

6.3. Вознаграждение за управление ( $M$ ) удерживается Управляющим в сроки, указанные в п.9.3. Договора.

7. Вознаграждение за успех ( $S$ ) рассчитывается по формуле:

$$S = \max(CЧА_2 - CЧА_1 + \sum_{q=1}^k AO_q - \sum_{p=1}^n AI_p; 0) \cdot S\%, \text{ где}$$

$CЧА_2$  (в валюте стратегии) – Стоимость чистых активов на конец Отчетного периода, до начисления вознаграждения за успех;

$S\%$  - ставка Вознаграждения за успех (в процентах), размер которой установлен в Таблице № 1 настоящего Приложения для соответствующих стандартных стратегий управления или условиями индивидуальной стратегии.

$CЧА_1$  – последнее значение  $CЧА$  за предыдущие Отчетные периоды, за которые начислялось ненулевое Вознаграждение за успех (в валюте стратегии).

В случае, если ненулевое Вознаграждение за успех не начислялось за предыдущие отчетные периоды,  $CЧА_1$  принимается равным нулю.

$AO_q$  - Объем  $q$ -го досрочного вывода Активов из Доверительного управления (включая уплату НДФЛ) за период с даты расчета  $CЧА_1$  по конец текущего отчетного периода (в валюте стратегии).

$AI_p$  – Объем  $p$ -го дополнительного ввода Активов в доверительное управление за период с даты расчета  $CЧА_1$  по конец текущего отчетного периода, в валюте стратегии.

Началом Отчетного периода для расчета Вознаграждения за успех ( $S$ ) могут являться в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- Дата поступления Первоначального взноса активов на счет Управляющего по соответствующей Стратегии управления;
- Дата начала квартала;
- Дата начала календарного года.

Окончанием Отчетного периода для расчета Вознаграждения за успех ( $S$ ) могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- Последний рабочий день квартала;
- Последний рабочий день года;
- День, предшествующий дате полного возврата имущества Учредителю управления;
- Дата, когда Управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

Вознаграждение за успех ( $S$ ) рассчитывается в рублях в дату окончания Отчетного периода.



8. Вознаграждение за успех (*S*) удерживается Управляющим в сроки, указанные в п.9.3. Договора. Управляющий не взимает вознаграждение за период, следующий за днем, когда ему стало известно о смерти Учредителя управления.

9. Таблица № 1 Приложения № 8 к Договору

«Информация о ставках вознаграждения Управляющего в связи с Доверительным управлением»

Стратегия	Ставка вознаграждения		Период расчёта вознаграждения (Отчетный период)	
	за управление ( <i>M</i> %)	за успех ( <i>S</i> %)	за управление ( <i>M</i> %)	за успех ( <i>S</i> %)
Российские облигации для ИИС	2,5%	0%	Квартал	Квартал
Индивидуальная стратегия	Определена условиями стратегии	Определена условиями стратегии	Квартал	Определена условиями стратегии (Квартал/Календарный год/Период действия договора)

**Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №040-14006-001008 от 13.01.2017г.

Лицензия:

Почтовый адрес: 195112 г Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64, лит.В, пом.30Н.к.29  
 Телефон для справок: (812) 320-53-70  
 E-mail: info@bspbcapital.ru

**Приложение №9**

к Договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗА ПЕРИОД С \_\_\_\_ ПО \_\_\_\_**

Клиент: \_\_\_\_\_  
 Договор № \_\_\_\_\_  
 Дата договора: \_\_\_\_\_  
 Стратегия: \_\_\_\_\_  
 Дата окончания стратегии: \_\_\_\_\_  
 Валюта стратегии: \_\_\_\_\_

**1. Расчет Прироста Рыночной стоимости активов за отчетный период**

Показатели	RUB
Рыночная стоимость активов (РСА) на начало отчетного периода	
Рыночная стоимость активов (РСА) на конец отчетного периода	
Стоимость чистых активов (СЧА) на начало отчетного периода	
Стоимость чистых активов (СЧА) на конец отчетного периода	
Выводы активов в отчетном периоде	
Выводы активов в отчетном периоде	
Прирост рыночной стоимости активов (РСА) за период	
Прирост стоимости чистых активов (СЧА) за период	

**1.1 Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента**

Дата	Сумма СЧА, RUB	Сумма РСА, RUB

**1.2 Сведения о динамике ежемесячной доходности**

Месяц	Доходность СЧА в рублях, %	Доходность РСА в рублях, %

Период расчёта	Доходность СЧА в рублях, %	Доходность РСА в рублях, %
За отчетный период		
С начала года		
с начала действия договора		

Период расчёта	Доходность СЧА в рублях, % годовых	Доходность РСА в рублях, % годовых
За отчетный период		
С начала года		
с начала действия договора		

**2. Портфель клиента по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ**

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	Остаток RUB
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	
<b>ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:</b>	

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

**АКЦИИ**

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	ISIN	Количество (шт.)	Номинал	Балансовые данные		Оценочная стоимость		Валюта
				Балансовая цена	Балансовая стоимость	Цена	Оценочная стоимость	
								RUB
			ИТОГО:					RUB

**ОБЛИГАЦИИ**

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	ISIN	Количество, шт.	Номинал	НКД	Балансовые данные		Оценочная стоимость		Валюта
					Цена	Балансовая стоимость с учетом НКД	Цена	Оценочная стоимость с учетом НКД	
									RUB
			ИТОГО:						RUB

**ЕВРООБЛИГАЦИИ**

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	ISIN	Количество, шт.	Номинал	НКД	Балансовые данные		Оценочная стоимость		Валюта
					Цена	Балансовая стоимость с учетом НКД	Цена	Оценочная стоимость с учетом НКД	
									RUB
			ИТОГО:						RUB

## НОТЫ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество, шт.	Балансовые данные		Оценочная стоимость		Валюта
		Балансовая цена	Общая балансовая стоимость	Цена	Оценочная стоимость	
						RUB
	ИТОГО:					RUB

## ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	ISIN	Количество, шт.	Балансовые данные		Оценочная стоимость		Валюта
			Балансовая цена	Балансовая стоимость	Цена	Оценочная стоимость	
							RUB
		ИТОГО:					RUB

## ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование (код) контракта	Количество, шт.	Балансовые данные		Оценочная стоимость		Валюта
		Балансовая цена	Балансовая стоимость	Цена	Оценочная стоимость	
						RUB
	ИТОГО:					RUB

## Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Сумма, RUB
ИТОГО:	

## Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Сумма, RUB
ИТОГО:	

## 3. Сделки за отчетный период

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации/ISIN	Вид сделки	Количество, шт.	Валюта расчетов	Цена за ед.	Сумма сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Валюта комиссии	НКД	Сумма сделки с учетом НКД	Место заключения сделки	Дата поставки и план	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Дата оплаты факт	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части репо	Контрагент (если известен) или организатор торгов	Брокер (Наименование, ИНН)	Статус сделки (завершена / не завершена)

## Информация о незавершенных сделках

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации/ISIN	Вид сделки	Количество, шт.	Валюта расчетов	Цена за ед.	Сумма сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Валюта комиссии	НКД	Сумма сделки с учетом НКД	Место заключения сделки	Дата поставки и план	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Дата оплаты факт	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части репо	Контрагент (если известен) или организатор торгов	Брокер (Наименование, ИНН)	Статус сделки (завершена / не завершена)

## Срочные сделки за отчетный период

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Наименование (код) контракта	Вид сделки	Количество, шт.	Валюта расчетов	Цена за ед.	Сумма сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Валюта комиссии	Контрагент (если известен) или организатор торгов	Брокер (Наименование, ИНН)

## 4. Движение денежных средств за отчетный период

Валюта счета	Банк/Брокер	Номер счета

Вход, остаток	-	RUB
---------------	---	-----

Дата	Подтверждающий документ	Назначение платежа	Сумма, RUB

Исх. остаток	-	RUB
--------------	---	-----

## 4.1 Дебиторская задолженность за отчетный период

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода		RUB
	-	

Дата	Подтверждающий документ	Содержание операции	Сумма, RUB

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода		RUB
	-	

## 5. 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

## 6. Расходы, понесенные Управляющими в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде

Вид расхода	Сумма, RUB
Комиссия биржи (той же системы)	
Комиссия брокера (посредника)	
Депозитарные услуги	

Услуги банка	
Услуги регистратора	
Прочие расходы	
<b>Итого:</b>	

**6.1 Обязательства, подлежащие возмещению на конец отчетного периода**

Вид расхода	Сумма, RUB
Комиссия биржи (торговой системы)	
Комиссия брокера (посредника)	
Депозитарные услуги	
Услуги банка	
Услуги регистратора	
Прочие расходы	
<b>Итого:</b>	

**7. Вознаграждение Управляющего за отчетный период**

Тип вознаграждения	Ставка вознаграждения, %	Сумма, RUB
Вознаграждение за управление		
Вознаграждение за успех		

**Расчет вознаграждения за управление**

Параметр	Значение	Единица измерения
Средняя стоимость активов за отчетный период		RUB
Количество календарных дней в периоде		Дни
Ставка вознаграждения за управление		% годовых
Курс валюты стратегии на дату расчета вознаграждения		RUB
Вознаграждение Управляющего за управление		RUB

**Расчет вознаграждения за успех**

Параметр	Значение	Единица измерения
СЧА за предыдущий период, когда начислялось вознаграждение за успех		RUB
Дата предыдущего начисления вознаграждения за успех		-
СЧА на конец отчетного периода после начисления вознаграждения за управление		RUB
Сумма вводов/выводов активов		RUB
База расчета вознаграждения за успех		RUB
Ставка вознаграждения за успех		%
Курс валюты стратегии на дату расчета вознаграждения		RUB
Вознаграждение Управляющего за успех		RUB

**7.1 Вознаграждение, выплаченное за отчетный период**

Вид вознаграждения	Сумма, RUB	Дата оплаты
Вознаграждение за управление		
Вознаграждение за успех		
<b>Итого:</b>		

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

№	Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества	Наименование ценной бумаги	ISIN ценной бумаги (или номер гос. регистрации)	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопроса	Формулировка решения, принятого по данному вопросу	Позиция Управляющей компании	Количество голосов

**9. 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

**10. 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

**11. 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	Идентификационный номер иностранного налогоплательщика (TIN)

--	--	--	--

12. Сведения о кредитной организации (кредитных организациях), 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

13. Иная информация

От Управляющего:

Уполномоченный представитель	(подпись)	ФИО
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета	(подпись)	ФИО

Отчетность получена:

(Дата)	(подпись)	ФИО Учредителя управления
--------	-----------	---------------------------

Дата отчета: ДД.ММ.ГГГГ

**Приложение № 10**  
к Договору доверительного управления  
ценными бумагами, который предусматривает  
открытие и ведение индивидуального  
инвестиционного счета

**Анкета клиента физического лица**  
**для целей определения налогового резидентства**  
*(Application for the identification purposes of an individual (including individual-beneficiary))*

<b>Фамилия, имя и отчество (при наличии)</b> <i>Family name, given name, middle name(s)</i>			
<b>Дата рождения/Место рождения</b> <i>Date and place of birth</i>			
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b> <i>Data of the document certifying the identity</i>			
<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b> <i>Current address of registration or residence address</i>			
<b>Телефон и электронная почта для связи (при наличии)</b> <i>Telephone number, e-mail address (if any)</i>			
<b>Сведения о выгодоприобретателях (ФИО или Наименование)<sup>6</sup></b> <i>Full name/Entity name of the beneficiary</i>			
<b>1.</b>	<b>Являетесь ли Вы налоговым резидентом РФ?</b> <i>Tax residency status in the Russian Federation</i>	<b>Да/Yes</b> <input type="checkbox"/>	<b>Нет/No</b> <input type="checkbox"/>
<b>2.</b>	<b>Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (территории) (кроме США)?</b> <i>Tax residency status in a foreign country (territory) (different from the U.S.)</i>  <i>Если ответ «Да», то укажите следующую информацию (If yes, please, provide the following information):</i>	<b>Да/Yes</b> <input type="checkbox"/>	<b>Нет/No</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Наименование государства (территории)</b>	<b>Адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве</b> <i>current residence address or mailing address in a foreign country</i>	<b>Иностраннный ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом</b>

<sup>6</sup> В случае наличия выгодоприобретателей-физических лиц/индивидуальных предпринимателей (физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) заполните Приложение № 1 к настоящей анкете на каждого выгодоприобретателя; в случае наличия выгодоприобретателей-юридических лиц заполните Приложение № 1 к анкете клиента-юридического лица (структуры без образования юридического лица) для целей определения налогового резидентства на каждого выгодоприобретателя.  
*(If there are any individuals-beneficiaries/sole proprietors-beneficiaries (individuals executing private practice in accordance with the legislation of the Russian Federation), please, fill in the appendix 1 of the Application form for the identification purposes of an individual (including individual-beneficiary), sole proprietor (including sole proprietor-beneficiary) for each beneficiary; if there are any entities-beneficiaries – fill in the appendix 1 of the Application form for the identification purposes of an entity (unincorporated organization) for each beneficiary.*

<b>налогового резидентства<sup>7</sup></b> <i>Country/Jurisdiction of tax residence</i>		которого Вы являетесь (аналог ИНН) <sup>8</sup> <i>Foreign taxpayer Identification Number (equivalent)</i>
1.		
2.		
3. Являетесь ли Вы гражданином или резидентом США (в т.ч. владельцем вида на жительство в США) <i>(Whether the account holder is a U.S. citizen or resident)</i>	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
4. Место рождения на территории США <i>(U.S. place of birth)</i>	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
5. Фактический адрес проживания или почтовый адрес (в т.ч. абон. почтовый ящик) или «адрес до востребования» в США <i>(Current U.S. residence address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box) or a "hold mail" address)</i>	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
6. Один из действующих телефонных номеров (или единственный), зарегистрир. в США <i>(Current U.S. telephone number (regardless of whether such number is the only telephone number associated with the account holder)</i>	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
7. 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 <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
8. Выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя лица, имеющего адрес в США <i>(Power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address ("in-care-of" address/"hold mail" address)</i>	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
<b>Я подтверждаю, что я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве</b> <i>I certify that I am not a tax resident of any jurisdiction</i>	<input type="checkbox"/>	

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и 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 Общество не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.

*I hereby confirm that the information designated in this Form is complete and reliable. I understand that I bear the liability for submission of any false and deliberately*

*inaccurate information in accordance with the applicable law. In case of any changes concerning the information provided above I ensure to submit the updated information to the Company within 30 days from the moment of the data changes.*

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

ОТМЕТКИ ОБЩЕСТВА

Подпись/расшифровка    Signature/full name

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

отметка отв. исполнителя о приеме

Date

(дата приема документа, подпись, расшифровка)

<sup>7</sup> в случае если Вы являетесь налоговым резидентом в нескольких иностранных государствах предоставьте информацию по каждому иностранному государству, налоговым резидентом которого Вы являетесь.  
*(In case if you are a tax resident of several countries, please, provide the information regarding each jurisdiction of tax residence)*

<sup>8</sup> Заполнение данного поля обязательно в случае если иностранный ИНН (аналог ИНН) предусмотрен налоговым законодательством иностранного государства (территории)  
*This field is mandatory in case if a foreign tax identification number (equivalent) is provided by the legislation of a foreign jurisdiction.*