ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(на ведение индивидуального инвестиционного счета)
№ _____

г. Москва _____ г.

Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №177-04091-001000, выданной ФКЦБ России 21.12.2000, именуемое в дальнейшем «**Доверительный Управляющий»** или **«Управляющий»**, в лице _____, действующей на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем **«Учредитель Управления»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»,** а по отдельности – **«Сторона»**, заключили настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

«индивидуальный инвестиционный счет» (или **«ИИС»)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя Управления, обязательств по Договору;

«доверительное управление» - осуществление Доверительным Управляющим от своего имени за вознаграждение в течение срока действия Договора юридических и фактических действий с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими Учредителю Управления на праве собственности Объектами доверительного управления в интересах Учредителя Управления;

«Объекты доверительного управления» или «Имущество» - денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, и ценные бумаги, переданные Учредителем Управления Доверительному Управляющему в доверительное управление по Договору, а также денежные средства и иное имущество, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и допустимые Условиями осуществления доверительного управления (Приложение №1 к Договору), получаемые Доверительным Управляющим при осуществлении доверительного управления в соответствии с условиями Договора;

«Уполномоченное лицо/Уполномоченный сотрудник» – лицо, которое в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, уполномочено Стороной на совершение от ее имени определенных юридических и фактических действий, связанных с Договором;

«**Отдельный банковский счет»** - открытый в кредитной организации банковский счет, предназначенный для зачисления и списания денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным Управляющим в процессе управления Имуществом;

«**расходы Доверительного управляющего**» - сумма необходимых расходов, произведенных Доверительным Управляющим (или которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления Имуществом в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации, которые непосредственно связаны с Имуществом, в частности: расходы на оплату комиссии организатора торговли (биржи), комиссии посредника (брокера), услуг депозитария и регистратора, комиссии банка, иные расходы по оплате услуг, оказываемых Доверительному управляющему третьими лицами непосредственно в связи с доверительным управлением Имуществом. Расходы на оплату труда, на приобретение и аренду помещений, на приобретение или аренду оргтехники, иных товарно-материальных ценностей, на приобретение или аренду основных средств, расходы на рекламу; на оплату услуг телефонной связи и доступа в Интернет;

«оригинал» (Поручения, Отчета, Уведомления и т.д.) – документ на бумажном носителе, собственноручно подписанный Стороной либо ее Уполномоченным лицом, либо электронный документ, подписанный электронной подписью Стороны либо ее Уполномоченного лица;

«стратегия доверительного управления» - один из типов (видов) условий доверительного управления в соответствии с Приложением №1 к Договору;

«инвестиционный портфель» - совокупность Имущества, доверительное управление которым осуществляется по одной из стратегий.

Любые иные термины и определения, значение которых не определено в настоящей статье, используются в значении, которое придается им нормативными правовыми актами Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах таких определений – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с Договором Учредитель Управления в целях открытия ему индивидуального инвестиционного счета передает Доверительному Управляющему в доверительное управление на указанный в Договоре срок денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги (далее – «Средства инвестирования»), и(или) ценные бумаги, а Доверительный Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданными Средствами инвестирования и (или) ценными бумагами, в интересах Учредителя Управления в порядке, и на условиях, определенных в Договоре и законодательстве Российской Федерации, и открыть клиенту индивидуальный инвестиционный счет.

2.2. Сделки с Объектами доверительного управления Доверительный Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным Управляющим в этом качестве, а в письменных документах прямо указано, что Доверительный Управляющий действует как Доверительный Управляющий, и/или после наименования Доверительного Управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии Доверительного Управляющего в таком качестве Доверительный Управляющий отвечает перед третьими лицами принадлежащим ему имуществом.

2.3. Передача Имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Доверительному Управляющему**.** Право на получение любых поступлений (доходов) от доверительного управления по Договору принадлежит Учредителю Управления. Обязательства, возникающие в связи с доверительным управлением по Договору, исполняются за счет Объектов доверительного управления.

2.4. Учредитель Управления самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Доверительного Управляющего возложена обязанность исполнять по отношению к Учредителю Управления функции налогового агента.

2.5. Заключая Договор, Учредитель Управления тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС в налоговый орган, а также профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель Управления заключит новый договор, предусматривающий открытие и ведение ИИС, в объеме, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.6. Заключая Договор, Учредитель управления подтверждает, что он не имеет действующих соглашений (договоров) в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, заключенных с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг либо обязуется расторгнуть такие соглашения в течение месяца со дня заключения Договора. Учредитель управления не вправе в течение срока действия Договора заключать иные соглашения в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета. В случае нарушения указанного требования, Учредитель управления обязан расторгнуть Договор в течение 1 (одного) месяца со дня заключения соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником либо расторгнуть такое соглашение.

3. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Учредитель Управления в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора передает Управляющему в доверительное управление денежные средства (в размере, определяемом условиями выбранной инвестиционной стратегии (Приложение №1 к Договору), и в порядке, указанном в п.3.6. Договора).

Ценные бумаги могут быть переданы Управляющему в доверительное управление только в порядке передачи (возврата) таких ценных бумаг от другого профессионального участника рынка ценных бумаг в связи с прекращением договора, заключенного Учредителем Управления с таким профессиональным участником. При этом передача ценных бумаг производится в порядке, указанном в п.3.3., п.3.5. Договора, стоимость ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление по Договору, указывается Сторонами в Акте приема-передачи ценных бумаг в доверительное управление, составляемом по форме Приложения №9 к Договору.

3.2. Стоимость Объектов доверительного управления, передаваемых в доверительное управление по Договору, определяется по Методике оценки стоимости Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя Управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности по доверительному управлению (Приложение №5 к Договору) (далее - «Методика оценки»).

3.3. Передача Учредителем Управления ценных бумаг в документарной форме производится путем:

- передачи Учредителем Управления сертификатов документарных ценных бумаг Доверительному Управляющему по акту (в случае, если права на такие ценные бумаги не учитываются в депозитарии);
- перечисления ценных бумаг в документарной форме со счета депо Учредителя Управления на счет депо Доверительного Управляющего (в случае хранения сертификатов, и учета прав на такие ценные бумаги депозитарием);
- фактической передачи бланков векселей Доверительному Управляющему по акту.

При этом Доверительный управляющий, а также депозитарий, в котором открыт счет депо Доверительного Управляющего, вправе хранить документарные ценные бумаги, переданные в доверительное управление по Договору, в хранилищах сторонних организаций, оборудованных для хранения сертификатов документарных ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской

Федерации и внутренними документами сторонних организаций, с которыми депозитарий заключил договоры хранения.

3.4. Если Доверительный Управляющий принимает в доверительное управление или приобретает в процессе управления ценными бумагами ценные бумаги в документарной форме, права по которым не учитываются и сертификаты которых не хранятся в депозитарии, он обязан осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обязан обеспечить сохранность таких ценных бумаг.

3.5. Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными Учредителем Управления в состав Имущества с даты зачисления ценных бумаг Учредителем Управления (иным лицом по поручению Учредителя Управления) на счет депо Доверительного Управляющего либо на лицевой(ые) счет(а) Доверительного Управляющего, открытый(ые) в реестре(ах) владельцев именных ценных бумаг, но не ранее даты подписания Сторонами Акта приема-передачи (Приложение №9 к Договору).

Документарные ценные бумаги, учитываемые в депозитарии, считаются переданными Доверительному Управляющему с даты их зачисления на счет депо, открытый на имя Доверительного Управляющего для учета прав на ценные бумаги, переданные в доверительное управление Учредителем Управления. Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитарии, считаются переданными Управляющему с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи ценных бумаг в доверительное управление.

3.6. Денежные средства считаются переданными Доверительному Управляющему с даты их зачисления на Отдельный банковский счет. При перечислении денежных средств на Отдельный банковский счет Учредитель управления обязан указать номер и дату договора доверительного управления, а также наименование выбранной стратегии доверительного управления (инвестиционного портфеля). Моментом получения средств Доверительным управляющим считается момент зачисления безналичных денежных средств на Отдельный банковский счет. В случае передачи денежных средств в сумме, превышающей сумму денежных средств, которая может быть передана Учредителем Управления Управляющему в течение 1 (одного) календарного года в соответствии с требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Учредитель Управления настоящим поручает Управляющему произвести возврат Учредителю Управления денежных средств в сумме, превышающей предельную сумму денежных средств, которая может быть передана в течение календарного года путем перевода такой суммы по реквизитам, с которых производилось зачисление данной суммы на Отдельный банковский счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ***Учредитель Управления вправе:***

4.1.1. Получать от Доверительного Управляющего следующие документы:

(а) налоговые расчеты, связанные с доверительным управлением по Договору (в случаях, когда на Доверительного Управляющего в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложены функции налогового агента) (предоставляется по письменному запросу Учредителя Управления в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса);

(б) Отчет о деятельности по доверительному управлению (далее - Отчет), содержащий информацию, указанную в нормативно-правовых актах Российской Федерации, представляемый ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания каждого квартала. Оценочная стоимость Имущества, указываемая в Отчете, рассчитывается на последний день отчетного квартала.

По письменному запросу Учредителя Управления Доверительный Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю Управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим;

(в) Отчет за последний период, предоставляемый в случае прекращения Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих после даты прекращения Договора.

Помимо информации, изложенной в Отчете, Отчет за последний период должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному Управляющему после расторжения Договора в связи с осуществлением управления Имуществом, с указанием предполагаемой даты поступления и (или) периода, за который они должны поступить.

Информация о доходах по ценным бумагам, 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 Отчете за последний период, если на момент прекращения Договора она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Доверительным Управляющим.

Отчет и Отчет за последний период (далее также именуемые вместе и по отдельности – «отчетность»), налоговые расчеты направляются Учредителю Управления в форме электронного документа посредством системы электронного документооборота Simple, либо в бумажной форме посредством заказного почтового (курьерского) отправления либо вручения Учредителю Управления (его уполномоченному представителю) под роспись. В случае направления отчетности в бумажной форме – Отчетность предоставляется в двух экземплярах,

один из которых после принятия и подписания передается Учредителем Управления Доверительному Управляющему;

4.1.2. Направлять Доверительному Управляющему возражения на отчетность, указанную в п. 4.1.1. Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Доверительным Управляющим Учредителю Управления соответствующего отчета.

Отчетность, указанная в п.4.1.1. Договора, считается принятой Учредителем Управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем её предоставления, Доверительный Управляющий не получил от Учредителя Управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности.

В случае получения замечаний и возражений Учредителя Управления к отчетности, указанной в п.4.1.1. Договора, Доверительный Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю Управление пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем передачи Доверительным Управляющим пояснений к отчетности, Доверительный Управляющий не получил от Учредителя Управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем Управления. В случае если Доверительный Управляющий получил от Учредителя Управления возражения к предоставленному пояснению, стороны принимают все меры чтобы разрешить спор. В случае не достижения согласия Стороны передают спор на решение суда в соответствии со ст. 9 Договора.

Принятие Учредителем Управления отчетности, указанной в п.4.1.1. Договора, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя Управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются;

4.1.3. Запрашивать и получать от Доверительного Управляющего информацию о правах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

4.1.4. Осуществлять пополнение Имущества денежными средствами в размере, предусмотренном выбранной стратегией доверительного управления (Приложение №1 к Договору) и в порядке, предусмотренном п.3.6. Договора;

4.1.5. Осуществлять полное изъятие (отзыв) Имущества из доверительного управления путем направления Доверительному Управляющему заявления (поручения), составленного по форме Приложения №3/Приложения №4 к Договору (далее – Поручение). При этом Доверительный Управляющий обязан исполнить указанное Поручение при соблюдении следующих условий:

(а) Поручение предоставлено Учредителем Управления Доверительному Управляющему одним из следующих способов:

- путем вручения оригинала Поручения Уполномоченному сотруднику Доверительного Управляющего;
- путем направления Поручения в виде электронного документа по системе электронного документооборота Simple;
- путем направления Поручения в виде сканированной копии подписанного документа на адрес электронной почты, указанный в разделе 14 Договора с адреса электронной почты Учредителя Управления, указанного в р. 14 Договора,

После отправления Поручения посредством электронной связи Учредитель Управления обязан сразу же созвониться с Уполномоченным сотрудником Доверительного Управляющего и сообщить о факте отправки.

Копия Поручения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Доверительным Управляющим только при условии, что представленная скан-копия, позволяет определить содержание Поручения, а также при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Доверительного Управляющего образца подписи Учредителя Управления, указанного в Анкете Учредителя Управления, с подписью на скан- копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам и все обязательные реквизиты Поручения (в т.ч. печать) четко различимы.

Учредитель Управления обязан предоставить Доверительному Управляющему оригинал Поручения в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты отправки факсимильного сообщения.

Доверительный Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя Управления, вызванные, в том числе, недополучением Учредителем Управления доходов в связи с исполнением Доверительным Управляющим фальсифицированной копии Поручения, переданной посредством электронной почты.

(б) полное изъятие ценных бумаг не допускается в тех случаях, когда требуемые ценные бумаги на дату подачи Поручения отсутствуют в составе Имущества, либо когда за счет изымаемых ценных бумаг должны быть исполнены обязательства, возникшие в связи с доверительным управлением, или обязательства, возникшие у Доверительного Управляющего при осуществлении им доверительного управления, которые не могут быть исполнены в отсутствие изымаемого Имущества;

(в) в том случае, если на дату получения Поручения на совершение операции с ценными бумагами или Поручения на отзыв денежных средств в составе Имущества имеются ценные бумаги и/или денежные средства в указанном в Поручении размере, и отсутствуют обстоятельства, указанные в подпункте (г) настоящего пункта, Доверительный Управляющий обязан вернуть затребованные Учредителем Управления ценные бумаги в течение

7 (Семи) рабочих дней, а денежные средства – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Поручения;

(г) в случае отсутствия в составе Имущества денежных средств в сумме, указанной в Поручении на отзыв денежных средств, Доверительный Управляющий обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней реализовать необходимое количество входящих в состав Имущества ценных бумаг и перечислить полученные от такой продажи денежные средства Учредителю Управления. При невозможности реализации ценных бумаг в течение указанного срока Доверительный Управляющий в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом Учредителя Управления. В отсутствие иных поручений Учредителя Управления, срок исполнения ранее поданного поручения в данном случае продлевается на 15 (пятнадцать) рабочих дней. При этом в случае, если сумма денежных средств, вырученных от продажи всех составляющих Имущество ценных бумаг, окажется меньше суммы, указанной в Поручении на отзыв денежных средств, тогда это Поручение исполняется только в сумме, фактически полученной от продажи ценных бумаг, и разница сумм не подлежит перечислению Учредителю Управления;

(д) Отзыв денежных средств из доверительного управления осуществляется исключительно путем безналичного перевода Доверительным Управляющим денежных средств Учредителя Управления на его банковский счет, указанный в Анкете Учредителя Управления, если реквизиты иного счета Учредителя Управления не предоставлены Учредителем Управления Доверительному Управляющему в Поручении (заявлении) на отзыв денежных средств, либо на счет иного профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Учредителем Управления заключен договор на ведение ИИС;

(е) Отзыв ценных бумаг из доверительного управления осуществляется исключительно путем перевода бездокументарных ценных бумаг Доверительным Управляющим на счет депо Учредителя Управления либо его лицевой счет в реестре акционеров либо путем вручения Учредителю Управления сертификатов документарных ценных бумаг, либо путем перевода бездокументарных ценных бумаг на счет депо (лицевой счет) иного профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Учредителя Управления заключен договор на ведение ИИС;

(ж) при отзыве Учредителем Управления денежных средств Доверительный Управляющий вправе удержать из них сумму вознаграждения, предусмотренного Договором, а также сумму возмещения расходов Доверительного Управляющего.

Частичный отзыв любых Имущества из доверительного управления, в том числе в целях его передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, не допускается.

Полный отзыв Имущества из доверительного управления, в том числе в целях его передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, влечет прекращение Договора.

4.1.5.1. Поручение Учредителя Управления об отзыве денежных средств в безналичной форме считается исполненным Доверительным Управляющим: в момент списания денежных средств с Отдельного банковского счета Доверительного Управляющего для перечисления на счет Учредителя Управления;

4.1.5.2. Поручение Учредителя Управления на совершение операции с ценными бумагами считается исполненным Доверительным Управляющим в момент списания таких ценных бумаг со счета депо Доверительного Управляющего в целях зачисления ценных бумаг на лицевой(ые) счета в реестре (ах) акционеров или счет депо Учредителя Управления;

4.1.6. Запрашивать и получать от Доверительного Управляющего по письменному требованию:

(а) копию лицензии Доверительного Управляющего на осуществление им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

(б) копию документа о государственной регистрации Доверительного Управляющего в качестве юридического лица;

(в) сведения об органе, выдавшем лицензию Доверительному Управляющему на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

(г) сведения о размере уставного капитала, собственных средств Доверительного Управляющего (на последний день календарного месяца) и резервного фонда;

(д) копию Порядка возврата Доверительным Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица;

(е) копию Методики распределения между разными учредителями управления ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных Доверительным Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;

(ж) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Указанные документы могут быть получены Учредительным Управляющим в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Доверительным Управляющим, а также в бумажной форме в офисе Доверительного Управляющего либо по почте (при условии возмещения Учредителем Управления стоимости почтовых расходов).

4.1.7. Выбрать иную стратегию доверительного управления из числа указанных в Приложении №1 к Договору по сравнению со стратегией, согласованной при заключении Договора и/или выбрать любое

количество дополнительных стратегий доверительного управления из числа указанных в Приложении №1 к Договору- путем подачи Заявления о перераспределении Объектов доверительного (Приложение № 7 к Договору), при этом указанное право может быть реализовано не чаще 1 (одного) раза в течение календарного года;

4.1.8. При прекращении Договора, в порядке, предусмотренном Договором, получить от Доверительного Управляющего Объекты доверительного управления, а также все выгоды и доходы, полученные от доверительного управления по Договору, за вычетом начисленных Доверительным Управляющим сумм налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также за вычетом суммы вознаграждения Доверительного Управляющего и суммы расходов Доверительного Управляющего, не уплаченных (не возмещенных) Учредителем Управления Доверительному Управляющему на момент прекращения Договора;

4.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Учредитель Управления обязан:

4.2.1. При заключении Договора предоставить Доверительному Управляющему Анкеты и иные документы, необходимые в соответствии с внутренними документами Управляющего. Перечень таких документов, а также формы Анкет публикуются на странице сайта Управляющего в сети Интернет по адресу: www.zerich.com . В случае изменения анкетных данных Учредитель Управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений обязан предоставить Доверительному Управляющему соответствующую обновленную анкету, а также документы, подтверждающие такие изменения. Учредитель Управления несет риск неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением перечисленных документов;

4.2.2. При заключении Договора выбрать (акцептовать) одну или несколько стратегий доверительного управления, перечисленных в Приложении №1 к Договору путем подачи заявления по форме Приложения №2 к Договору;

4.2.3. По письменному запросу Доверительного Управляющего в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставлять Доверительному Управляющему документы (копии документов), необходимых для исполнения Доверительным Управляющим своих обязательств по Договору, в том числе документы, необходимые Доверительному Управляющему при исполнении им функций налогового агента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; а также документы, истребуемые Доверительным Управляющим в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

4.2.4. Предоставлять по запросу Управляющего информацию, позволяющую подтвердить/опровергнуть предположение, что Учредитель Управления относится к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков;

4.2.5. В случае если Учредитель Управления является иностранным налогоплательщиком – предоставлять в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Управляющего согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган.

4.2.6. В случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации полномочия Доверительного Управляющего по Договору необходимо будет подтвердить доверенностью, - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения по электронной почте соответствующего письменного запроса Доверительного Управляющего выдать Доверительному Управляющему соответствующую доверенность;

4.2.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Доверительным Управляющим отчетности, предусмотренной п. 4.1.1 Договора, ознакомиться и принять представленную Доверительным Управляющим отчетность, путем подписания отчетности, проставления на оригинале отчетности даты ее принятия и передачи одного экземпляра отчетности Доверительному Управляющему; либо в порядке п. 4.1.2. Договора предоставить Доверительному Управляющему мотивированные возражения на представленную отчетность;

4.2.8. Своевременно и надлежащим образом уплачивать Доверительному Управляющему вознаграждение и возмещать расходы Доверительного Управляющего;

4.2.9. При возврате/выводе ценных бумаг из доверительного управления по любым основаниям совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитарии или на свой лицевой счет (счета) в системе ведения реестра эмитента либо на счет депо (лицевой счет) другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Учредитель Управления заключил договор на ведение ИИС;

4.2.10. В случае если Учредитель Управления является иностранным налогоплательщиком:

– предоставлять запрашиваемую Доверительным Управляющим информацию, позволяющую подтвердить статус Учредителя Управления как иностранного налогоплательщика;

- предоставлять согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган (в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Доверительным Управляющим запроса).

4.2.11. Расторгнуть Договор в течение месяца со дня заключения соглашения (договора) на ведение ИИС с иным профессиональным участником.

4.2.12. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Доверительный Управляющий вправе:

4.3.1. Распоряжаться Имуществом, для чего совершать любые соответствующие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и выбранной Учредителем Управления стратегии в рамках Условий осуществления доверительного управления (Приложение №1) сделки, юридические и фактические действия в отношении Имущества, за исключением действий, прямо запрещенных законодательством Российской Федерации.

Все права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.), осуществляются Доверительным Управляющим по своему усмотрению и от своего имени в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Договором;

4.3.2. В целях защиты Имущества и прав Учредителя Управления, связанных с Договором, предъявлять претензии, совершать любые процессуальные действия, со всеми правами истца и ответчика в любых судах, в том числе в третейских;

4.3.3. В случае, если иное не предусмотрено стратегией доверительного управления (Приложение №1) заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты);

4.3.4. В случае, если иное не предусмотрено стратегией доверительного управления (Приложение №1) - заключать срочные договоры (контракты) не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее - организатор торговли), исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (далее - внебиржевые срочные договоры (контракты));

4.3.5. Размещать денежные средства, составляющие Объекты доверительного управления, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора;

4.3.6. Получать от Учредителя Управления информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения Доверительным Управляющим своих обязательств по Договору;

4.3.7. Получать от Учредителя Управления вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещение необходимых расходов Доверительного Управляющего;

4.3.8. Поручать другим лицам (поверенным, агентам) совершать в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, от имени Доверительного Управляющего действия, необходимые для Доверительного управления Имуществом.

4.3.9. Принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Учредителя Управления по Договору, и (или) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Учредителя Управления о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в случае, если у Доверительного Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель Управления относится к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, но при этом он не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Доверительного Управляющего, информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления Учредителем Управления (иностранным налогоплательщиком) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Доверительного Управляющего согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган.

4.3.10. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Доверительный Управляющий обязан:

4.4.1. Осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя Управления: проявлять должную заботливость об интересах Учредителя Управления, действовать осмотрительно, добросовестно, благоразумно и лишь тем из способов, который является наилучшим с его профессиональной точки зрения. Исполнение указанного обязательства не означает, что во всех случаях сделки с Объектами доверительного управления будут совершены Доверительным Управляющим по лучшим ценам покупки/продажи на день совершения этих сделок;

4.4.2. Принимать Имущество, соответствующее условиям Приложения № 1 к Договору, в доверительное управление;

4.4.3. Осуществлять управление Имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора; соблюдать ограничения деятельности Доверительного Управляющего, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

4.4.4. Обособить Имущество Учредителя Управления, находящееся в доверительном управлении, а также полученное Доверительным Управляющим в процессе доверительного управления, от собственного имущества Управляющего, имущества других учредителей управления и иного имущества Учредителя Управления, переданного Управляющему для осуществления им иных видов деятельности, для чего:

- использовать Отдельный банковский счет для зачисления и списания денежных средств, составляющих Объекты доверительного управления, а также полученных Доверительным Управляющим в процессе доверительного управления;

- открыть отдельный лицевой счет (счета) Доверительного Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и/или отдельный счет (счета) депо Доверительного Управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении;

- обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Имущества каждого учредителя управления по каждому договору доверительного управления;

- обеспечить ведение обособленного бухгалтерского учета Объектов доверительного управления, отражать Объекты доверительного управления на отдельном балансе;

4.4.5. Письменно уведомить Учредителя Управления о внебиржевой сделке или о биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее - переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет Объектов доверительного управления на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях, а именно:

(а) о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

(б) о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1 процент (%) по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

(в) о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1 процент (%) по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

Требования данного пункта не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

4.4.6. Письменно, уведомить Учредителя Управления об уменьшении стоимости его Имущества на 20 и более процентов (%) по сравнению со стоимостью Имущества, указанной в последнем Отчете, направленном Учредителю Управления (без учета средств, возвращенных Доверительным Управляющим Учредителю Управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем Управления, с даты направления Учредителю Управления последнего Отчета), а также о причинах соответствующего уменьшения. Управляющий обязан уведомить Учредителя Управления об указанном уменьшении стоимости Имущества в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение;

4.4.7. Письменно уведомить Учредителя Управления об уменьшении стоимости его Имущества на 50 и более процентов (%) по сравнению со стоимостью Имущества, указанной в последнем Отчете, направленном Учредителю Управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю Управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем Управления, с даты направления Учредителю Управления последнего Отчета), а также о причинах соответствующего уменьшения. Управляющий обязан уведомить Учредителя Управления об указанном уменьшении стоимости Имущества в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение;

4.4.8. Учредитель Управления считается надлежащим образом уведомленным об обстоятельствах, указанных в п. 4.4.5.- п. 4.4.7. Договора, с момента направления ему Доверительным Управляющим Уведомления одним из следующих способов (избранных Доверительным Управляющим по собственному усмотрению):

- передача оригинала Уведомления Учредителю Управления работником Управляющего либо курьерской связью под роспись (при этом Уведомление направляется по адресу Учредителя Управления, указанному в Анкете Учредителя Управления);

- передача сканированного образа Уведомления, содержащего собственноручную подпись Уполномоченного сотрудника Доверительного Управляющего, по электронной почте по адресу электронной почты, указанному в Анкете Учредителя Управления;

- передача Уведомления по системе ЭДО Simple.

При этом Уведомление, переданное посредством электронной почты и посредством системы ЭДО Simple, является надлежащим только при условии, что представленная копия Уведомления, позволяет определить содержание Уведомления и все обязательные реквизиты Уведомления четко различимы;

4.4.9. Своевременно предоставлять Учредителю Управления отчетность, указанную в п.4.1.1. Договора;

4.4.10. Использовать для оценки стоимости Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя Управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчетности, указанной в п.4.1.1. Договора, Методику оценки, которая является единой для всех учредителей управления, передавших имущество в доверительное управление Доверительному Управляющему;

4.4.11. Уведомить Учредителя Управления обо всех изменениях в Проспекте Управляющего, Методике оценки в срок, не позднее 5 дней со дня вступления в силу указанных изменений (уведомлением осуществляется в порядке п. 4.4.8 Договора). Изменения, внесенные Управляющим в Методику оценки, считаются согласованными Учредителем Управления в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления об изменениях, Управляющим не будут получены письменные возражения Учредителя Управления либо сообщение об отказе от согласования Методики оценки в новой редакции;

4.4.12. Получать доходы по ценным бумагам, составляющим Объекты доверительного управления, которые включаются в состав того инвестиционного портфеля, в составе которого учитывались ценные бумаги, по которым получен доход. В случае начисления дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, составляющим Объекты доверительного управления, Договор является поручением на зачисление на Отдельный банковский счет Доверительного Управляющего вышеуказанных доходов;

4.4.13. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, исполнять функции налогового агента в отношении доходов по Объектам доверительного управления;

4.4.14. Предоставить для ознакомления Учредителю Управления по его требованию:

- Порядок возврата Доверительным Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица;

- Методику распределения между разными учредителями управления ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных Доверительным Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

Порядок предоставления аналогичен порядку, установленному в п. 4.1.6. Договора.

4.3.15. Обеспечить открытие и ведение ИИС Учредителя Управления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4.16. Доверительный Управляющий несет также иные обязанности, предусмотренные Договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Доверительный Управляющий не вправе:

4.5.1. Отчуждать Объекты доверительного управления в состав собственного имущества Управляющего, в состав имущества акционеров Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением случаев удержания Доверительным Управляющим из Имущества сумм вознаграждения и возмещения расходов Доверительного Управляющего в порядке п.6.2.- п.6.7. Договора;

4.5.2. Отчуждать в состав Объектов доверительного управления собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором;

4.5.3. Отчуждать в состав Объектов доверительного управления имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

4.5.4. Отчуждать Объекты доверительного управления в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

4.5.5. Использовать Объекты доверительного управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, а также собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

4.5.6. Совершать сделки с Имуществом с нарушением условий Договора и требований нормативно-правовых актов Российской Федерации;

4.5.7. Отчуждать Имущество в безвозмездном порядке, за исключением случаев удержания Доверительным Управляющим из Имущества сумм вознаграждения и возмещения расходов Доверительного Управляющего;

4.5.8. Заключать за счет Объектов доверительного управления сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации к критериям ликвидности ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

4.5.9. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет Объектов доверительного управления ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

4.5.10. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет Объектов доверительного управления инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Управляющий или его аффилированные лица;

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

4.5.12. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Объектов доверительного управления, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Объектов доверительного управления;

4.5.13. Передавать ценные бумаги, составляющие Имущество, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным Управляющим Договора), обязательств своих аффилированных лиц и иных третьих лиц;

4.5.14. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах своей деятельности в прошлом;

4.5.15. Отчуждать Объекты доверительного управления, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 15 календарных дней, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

4.5.16. Размещать денежные средства Учредителей Управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен, или определен моментом востребования;

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

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТОРОН ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

5.1. При прекращении Договора по основаниям, предусмотренным Договором или законодательством Российской Федерации, Доверительный Управляющий обязан передать Учредителю Управления принадлежащие Учредителю Управления Объекты доверительного управления в следующем порядке:

5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета за последний период Учредитель Управления обязан предоставить Доверительному Управляющему реквизиты счетов, на которые следует перечислить денежные средства и ценные бумаги.

5.1.2. В случае неполучения Доверительным Управляющим реквизитов счетов в срок, установленный в п. 5.1.1. Договора, Доверительный Управляющий в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения указанного срока, перечисляет денежные средства, и ценные бумаги по реквизитам Учредителя Управления, указанным в Анкете Учредителя Управления. Указанные действия будут считаться надлежащим исполнением Доверительным Управляющим своих обязанностей по Договору. В случае невозможности такого перечисления, Доверительный Управляющий дополнительно запрашивает у Учредителя Управления реквизиты счетов, на которые следует перечислить Имущество. При этом Учредитель Управления обязан предоставить запрошенные сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного дополнительного запроса.

5.1.3. При отсутствии сведений о реквизитах счетов, на которые могут быть зачислены подлежащие возврату ценные бумаги в течение срока, указанного в п. 5.1.2. Договора, они подлежат продаже Доверительным Управляющим, а полученные в результате продажи суммы денежных средств перечисляются на банковский счет Учредителя Управления по реквизитам, известным Доверительному Управляющему в соответствии с п. 5.1.1.-п. 5.1.2. Договора. В случае отсутствия таких реквизитов денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса, что будет являться надлежащим исполнением Доверительным Управляющим своих обязанностей, предусмотренных п. 5.1. Договора.

5.1.4. Все расходы, связанные с передачей Доверительным Управляющим Имущества Учредителю Управления в связи с прекращением Договора по любым основаниям, несет Учредитель Управления.

5.1.5. Порядок возврата Объектов доверительного управления Учредителю Управления, поступивших Доверительному Управляющему после прекращения Договора, но в связи с осуществлением доверительного

управления по Договору, регулируется утвержденным Доверительным Управляющим Порядком возврата Доверительным Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, с которым Доверительный Управляющий обязан ознакомить Учредителя Управления по требованию последнего.

5.2. В случае расторжения Договора в связи с заключением Учредителем Управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Учредитель Управления вправе указать в заявлении на отзыв Имущества реквизиты другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у него заключен договор на ведение ИИС.

В случае прекращения Договора, заключенного Учредителем управления на условиях использования инвестиционного налогового вычета, установленного пп.3 п.1 ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации, Учредитель Управления до даты прекращения Договора обязан представить Управляющему справку из налогового органа, подтверждающую, что:

1) Учредитель управления не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пп.2 п.1 ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации, в течение срока действия Договора, а также иных договоров, прекращенных с переводом Имущества на ИИС, открытый у Управляющего;

2) в течение срока действия Договора, Учредитель Управления не имел других соглашений на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения такого соглашения с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на ИИС, открытый по Договору.

Управляющий вправе приостановить полный вывод Имущества из Доверительного управления до момента представления Учредителем управления документов, указанных в настоящем пункте.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.1. За услуги, оказываемые по Договору, Учредитель Управления выплачивает Доверительному Управляющему вознаграждение Доверительного Управляющего за управление в порядке и в размере, определяемом в соответствии с Приложением №6 к Договору. В случае если сумма вознаграждения Доверительного Управляющего облагается в соответствии с законодательством Российской Федерации НДС, то рассчитанная Доверительным Управляющим сумма вознаграждения включает сумму НДС по соответствующей ставке.

6.2. Доверительный Управляющий независимо от суммы дохода, полученного Учредителем Управления от доверительного управления Имуществом, имеет право на возмещение Учредителем Управления расходов Доверительного Управляющего в процессе исполнения обязательств по Договору.

6.3. Договор предоставляет Доверительному Управляющему право на списание денежных средств Учредителя Управления, составляющих Имущество и находящихся на Отдельном банковском счете Доверительного Управляющего, и зачисление их на собственный счет Доверительного Управляющего в счет оплаты его вознаграждения и расходов Доверительного Управляющего.

6.4. Если в Отчете Доверительного Управляющего отражена сумма задолженности Учредителя Управления перед Доверительным Управляющим по уплате ему вознаграждения и/или возмещения произведенных расходов Доверительного Управляющего Учредитель Управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия им Отчета обеспечить поступление денежных средств на банковский счет Доверительного Управляющего в размере, достаточном для погашения указанной суммы задолженности.

6.5. В случае просрочки оплаты суммы задолженности, Доверительный Управляющий вправе произвести продажу части ценных бумаг Учредителя Управления по наилучшей доступной Доверительному Управляющему цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли. При этом Доверительный Управляющий самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, необходимое и достаточное для погашения задолженности Учредителя Управления, а также место и порядок их реализации.

6.6. В случае недостаточности средств после реализации ценных бумаг Учредителя Управления для погашения задолженности перед Доверительным Управляющим, Учредитель Управления не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем направления ему Доверительным Управляющим требования, обязан возместить образовавшуюся задолженность Доверительному Управляющему.

6.7. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Учредителю Управления ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Учредителя Управления перед Доверительным Управляющим, зачисляются на Отдельный банковский счет и включаются в состав Имущества Учредителя Управления.

6.8. Все обязательства Учредителя Управления по перечислению Доверительному Управляющему сумм, указанных в настоящей статье, считаются исполненными надлежащим образом с даты зачисления соответствующих денежных сумм на банковский счет Доверительного Управляющего.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено в Договоре.

7.2. В случае задержки какой-либо из Сторон в перечислении другой Стороне причитающихся денежных средств, Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает другой Стороне пени из расчета действующей ставки рефинансирования Банка России, начисляемую на сумму, подлежащую перечислению, за каждый календарный день просрочки платежа.

7.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Доверительным Управляющим своих обязательств по перечислению Учредителю Управления входящих в состав Имущества ценных бумаг, Доверительный Управляющий уплачивает Учредителю Управления пени из расчета 0,1 % (ноль целях одна десятая процента) от номинальной стоимости несвоевременно перечисленных ценных бумаг за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости ценных бумаг.

7.4. Все убытки от доверительного управления Имуществом по Договору, возникшие в результате нормального предпринимательского риска вследствие изменения ситуации на финансовом рынке и рынке ценных бумаг, повлекшее за собой изменение рыночной стоимости Имущества, удешевление одной валюты по отношению к другой, удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов, вызванные принятием законодательными органами власти, органами в области денежного обращения, обращения ценных бумаг, валютного регулирования, бюджетной политики и т.д.; и/или принятием Банком России решений об изменении размера ставки рефинансирования; и/или действием других объективных экономических, внеэкономических или правовых факторов, а также обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), полностью несет Учредитель Управления.

7.5. Все убытки от доверительного управления Объектами доверительного управления по Договору, возникшие в результате умышленных и виновных действий (бездействия) Доверительного Управляющего, при отсутствии обстоятельств, оговоренных в пункте 7.4. и статье 10 Договора, несет Доверительный Управляющий.

7.6. Управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Управляющего Учредителем Управления об изменениях его реквизитов и иных сведений.

7.7. Учредитель Управления выражает согласие с тем, что Доверительный Управляющий не несет каких-либо обязательств и какой-либо ответственности перед Учредителем Управления, прямо не оговоренных в Договоре.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор заключен в простой письменной форме на срок - 5 (пять) лет со дня подписания Договора.

Договор вступает в силу, с даты передачи Имущества в Доверительное управление (с даты первого транша), осуществляемой после подписания Договора Сторонами.

При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора, поданного не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

8.2. Договор считается прекращенным с даты полного вывода Учредителем управления Активов из Доверительного управления. При этом подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

8.3. Прекращение Договора освобождает обе Стороны от исполнения обязательств по Договору, за исключением обязательств, предусмотренных статьей 5, п.8.4., п.8.5., статьей 9 Договора и обязательств, указанных в Порядке возврата Доверительным Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица.

8.4. Существующие на дату прекращения Договора обязательства перед третьими лицами, принятые на себя Доверительным Управляющим в связи с исполнением Договора, подлежат исполнению за счет Имущества Учредителя Управления.

8.5. В случае выявления Доверительным Управляющим после прекращения Договора сумм не удержанного вознаграждения и/или расходов Доверительного Управляющего, Учредитель Управления обязан уплатить такие суммы на основании выставленным Управляющим счетов и документов, подтверждающих произведенные расходы и/или начисление вознаграждения.

8.6. Учредитель Управления, равно как и Доверительный Управляющий вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом противоположную Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Доверительный Управляющий также вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, прямо предусмотренных Договором, а также законодательством Российской Федерации. По истечении данного срока Доверительный Управляющий обязан возвратить Учредителю Управления Объекты доверительного управления в порядке и на условиях, установленных в статье 5 Договора. Уведомление о досрочном расторжении Договора может быть направлено в

виде сканированной копии подписанного документа на адрес электронной почты Стороны, указанный в р.14 Договора (при этом датой получения уведомления является день получения электронного сообщения его адресатом) либо путем направления оригинала подписанного документа (при этом датой уведомления о намерении расторгнуть Договор является дата получения уведомления адресатом электронного уполномоченным представителем Стороны согласно отметке о вручении либо дата прибытия почтового отправления для вручения в место нахождения Стороны согласно информации почтового (курьерского) учреждения).

8.7. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из Сторон вознаграждение Доверительного Управляющего, а также издержки и расходы Доверительного Управляющего подлежат расчету на дату расторжения Договора и уплате (удержанию) в порядке и на условиях, установленных в Приложении № 6 к Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕГО, СВЯЗАННЫХ С ДОГОВОРОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОТЧЕТОМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами при исполнении Договора или в связи с ним, в том числе связанные с Отчетом о деятельности по доверительному управлению и с Отчетом за последний период, разрешаются путем переговоров, либо путем направления друг другу претензий.

9.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет (если претензия подлежит денежной оценке) обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, а также срок, предоставляемый для ответа на претензию.

9.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

9.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления претензии ответчику, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручается под расписку.

9.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством и правом Российской Федерации в Хамовническом районном суде города Москвы (в случае, если Учредитель Управления является физическим лицом).

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, то есть обстоятельствами, возникшими помимо ее воли и желания и которые она не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельства относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, военные действия; акты или действия государственных органов; иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению принятых на себя обязательств.

10.2. Сторона, чье обязательство оказалось зависимым от обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, но не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Стороной в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления другой Стороне.

11. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

11.1. Стороны заявляют и гарантируют друг другу следующее:

(а) каждая из Сторон в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, действующими лицензиями, учредительными и внутренними документами, решениями органов управления имеет право заключить Договор, а также исполнять обязательства, предусмотренные Договором;

(б) Договор содержит обязательства Сторон, которые имеют обязательную силу и которые могут быть предметом принудительного исполнения;

(в) не наступило и не имеет места какое-либо неисполнение обязательств или событие, которое является неисполнением обязательств по любому иному договору, стороной которого является каждая из Сторон в объеме или способом, которое могло бы, по разумному предположению, оказать существенное отрицательное воздействие на способность этой Стороны исполнять свои обязательства по Договору;

(г) не ведутся и не ожидаются какие-либо судебные, арбитражные или административные разбирательства, которые могли бы повлечь существенные негативные последствия для каждой из Сторон;

(д) лица, подписывающие Договор, уполномочены на совершение данного действия в соответствии с учредительными документами Стороны и законодательством Российской Федерации.

11.2. Учредитель Управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление по Договору Имущество принадлежат ему на праве собственности, право Учредителя Управления на передачу Имущества в доверительное управление Доверительному Управляющему не ограничено. Риск неблагоприятных последствий, возникающих в связи с неисполнением данного требования, несет Учредитель Управления. Доверительный Управляющий должен быть письменно предупрежден о том, что передаваемое Имущество обременено правами третьих лиц. Если Доверительный Управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом Имущества, переданного ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения Договора, возмещения расходов по Договору и уплаты причитающегося ему по Договору вознаграждения за один год.

11.3. Положения, указанные в настоящей статье, сохраняют свою силу до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

12.1. Учредитель Управления уведомлен о том, что Доверительный Управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в Договоре, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, совершает сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Такие сделки и операции могут совершаться Доверительным Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю Управления в рамках Договора.

12.2. Учредитель Управления уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Доверительного Управляющего могут создать в будущем конфликт между имущественными интересами Доверительного Управляющего и Учредителя Управления.

12.3. Учредитель Управления до заключения Договора был уведомлен, что Доверительный Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, связанную с исполнением Договора, такая информация является конфиденциальной. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором.

13.2. Учредитель Управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе Управления, состоянии Объектов доверительного управления, сделках и операциях с ними компетентным государственным органам в составе отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг установленной формы, а также по их письменным запросам при осуществлении указанными органами полномочий в рамках установленной компетенции. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами организаторов торговли, или правилами членства в указанных организациях.

13.3. Стороны обязуются в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления соответствующих изменений уведомлять друг друга об изменении места своего нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, банковских реквизитов и других реквизитов, указанных в статье 14 Договора. Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.

13.4. Каждая из Сторон, в случае предоставления другой Стороне в соответствии с условиями Договора документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, обязана предупредить об этом другую Сторону путем нанесения на такие документы грифа «Коммерческая тайна» с указанием её обладателя.

Одновременно с передачей указанных документов передающая Сторона доводит до сведения другой Стороны перечень мер, которые должны быть приняты принимающей Стороной в целях обеспечения конфиденциальности информации.

13.5. Если иное прямо не предусмотрено Договором, все уведомления, относящиеся к Договору, должны направляться Сторонами в письменном виде и могут быть доставлены нарочным или заказным письмом с возвратом расписки о получении (уведомления о вручении) по адресам, указанным в разделе 14 Договор или по любым другим адресам, о которых любая Сторона может письменно извещать другую Сторону.

13.6. Стороны подтверждают, что лица, подписавшие настоящий Договор, обладают всеми необходимыми полномочиями, и какие-либо ограничения для заключения настоящего Договора отсутствуют.

Стороны гарантируют, что на момент вступления в силу Договора Стороны не нарушают права третьих лиц, которые могли быть нарушены в рамках исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, на русском языке - по одному экземпляру для каждой из Сторон. Неотъемлемой частью Договора являются Приложения к Договору. Подписанием настоящего Договора Учредитель Управления подтверждает свое согласие с Методикой оценки, ознакомление с Проспектом управляющего, рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Доверительный Управляющий:	ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Место нахождения:	119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.10/2/7, стр.2
Почтовый адрес	119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.10/2/7, стр.2
ОГРН / ИНН / КПП:	1027700066646/7716051506/774401001
Банковские реквизиты для перечисления вознаграждения и расходов:	**40701810600019000542** в НКО ЗАО НРД, г.Москва к/с: 30105810100000000505 БИК **044583505**
Номера телефонов и факсов:	Тел. (495) 737-05-80, Факс: (495) 737-64-99
Адрес электронной почты:	
Учредитель Управления:	
Место нахождения:	
Почтовый адрес:	
Паспортные данные /ИНН:	
Банковские реквизиты для перечисления Имущества при выводе и расторжении (прекращении) Договора:	
Номера телефонов и факсов	
адрес электронной почты:	

15. ПОДПИСИ СТОРОН

Доверительный Управляющий **Учредитель Управления**

_____/ _____/ _____/ _____/

м.п.

Приложение № 1
к Договору доверительного управления (на ведение индивидуального инвестиционного счета)
№ _____ от _____ года

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

г. Москва _____ года

Настоящим Доверительный Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие условия осуществления доверительного управления (Учредителем Управления выбирается одна или несколько нижеприведенных стратегий доверительного управления):

1.	**Стратегия «Надежность государства»**			
1.1.	Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем Управления:	• денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей и не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей на момент заключения настоящего Договора. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать в Доверительное управление денежные средства (дополнительные Активы) в сумме не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей в рамках одного взноса (транша), при этом совокупная сумма денежных средств, передаваемых Учредителем управления в течение календарного года, должна составлять не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.		
1.2.	Перечень (состав) Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:	o государственные ценные бумаги Российской Федерации, включая облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, o государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации. Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки		
1.3.	Перечень групп эмитентов (по видам осуществляемой ими экономической деятельности), чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору:	Не ограничивается		
1.4.	При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Доверительный Управляющий не вправе приобретать неэмиссионные ценные бумаги в документарной форме			
1.5.	Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:	**Вид Имущества**	**Мин. доля Имущества в общем объеме (%)**	**Макс. доля Имущества в общем объеме (%)**
		денежные средства в рублях	0	100
		государственные ценные бумаги Российской Федерации, включая облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте	0	100
		государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	100
1.6.	Соотношение между	Не ограничивается		

Доверительный управляющий *Учредитель управления:*

_____ _____

	ценными бумагами различных групп эмитентов (по отраслевому или иному признаку):	
1.7.	Виды сделок с Имуществом, которые вправе заключать Доверительный Управляющий	Не ограничивается. Доверительный Управляющий вправе заключать с Имуществом сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).
1.8.	Условия частичного отзыва Имущества из доверительного управления	частичный отзыв Имущества из доверительного управления не допускается
2.	**Стратегия «Валютная стабильность»**	
2.1.	Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем Управления:	денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в сумме не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей и не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей на момент заключения настоящего Договора. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать в Доверительное управление денежные средства (дополнительные Активы) в сумме не менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в рамках одного взноса (транша), при этом совокупная сумма денежных средств, передаваемых Учредителем управления в течение календарного года, должна составлять не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
2.2.	Перечень (состав) Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:	1) денежные средства в иностранной валюте (если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых биржей), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе вклады (депозиты) в рублях и в иностранной валюте в кредитных организациях; 2) государственные ценные бумаги Российской Федерации, включая облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте 3) ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, иностранные биржевые инвестиционные фонды (ETF), только в случае соблюдения одного из следующих условий: ○ ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или; ○ ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией; ○ ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах и права управляющего на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.	Перечень групп эмитентов (по видам осуществляемой ими экономической деятельности), чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору:	не ограничивается
2.4.	При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Доверительный Управляющий не вправе приобретать неэмиссионные ценные бумаги в документарной форме	

2.5.	Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:	**Вид Имущества**	**Мин. доля Имущества в общем объеме (%)**	**Макс. доля Имущества в общем объеме (%)**
		денежные средства в иностранной валюте (если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых биржей), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами,	0	100
		вклады (депозиты) в рублях и в иностранной валюте в кредитных организациях;	0	15
		государственные ценные бумаги Российской Федерации, включая облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте,	0	100
		ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, иностранные биржевые инвестиционные фонды (ETF).	0	100
2.6.	Соотношение между ценными бумагами различных групп эмитентов (по отраслевому или иному признаку):	Не ограничивается		
2.7.	Виды сделок с Имуществом, которые вправе заключать Доверительный Управляющий	Не ограничивается. Доверительный Управляющий вправе заключать с Имуществом сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).		
2.8.	Условия частичного отзыва Имущества из доверительного управления	•частичный отзыв Имущества из доверительного управления не допускается		
3.	**Стратегия «Максимальная доходность»**			
3.1.	Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем Управления:	денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в сумме не менее 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей на момент заключения настоящего Договора. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать в Доверительное управление денежные средства (дополнительные Активы) в сумме не менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в рамках одного взноса (транша), при этом совокупная сумма денежных средств, передаваемых Учредителем управления в течение календарного года, должна составлять не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей		
3.2.	Перечень (состав) Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными	1) денежные средства в рублях и/или в иностранной валюте (если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых биржей), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе вклады (депозиты) в рублях и в иностранной валюте в кредитных организациях, 2) государственные ценные бумаги Российской Федерации, включая облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте;		

	бумагами:	3) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 4) муниципальные ценные бумаги; 5) акции российских акционерных обществ; 6) облигации российских хозяйственных обществ; 7) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; 8) векселя российских юридических лиц; 9) ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, иностранные биржевые инвестиционные фонды (ETF), только в случае соблюдения одного из следующих условий: • ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или; • ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией; • ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах и права управляющего на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10) обязательства по срочным договорам (контрактам); 11) ипотечные сертификаты участия. Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки
3.3.	Перечень групп эмитентов (по видам осуществляемой ими экономической деятельности), чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору:	Не ограничивается
3.4.	Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	Не ограничивается

3.5.	Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:	**Вид Имущества**	**Мин. доля Имущества в общем объеме (%)**	**Макс. доля Имущества в общем объеме (%)**
		денежные средства в рублях и/или в иностранной валюте (если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых биржей), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами,	0	100
		вклады (депозиты) в рублях и в иностранной валюте в кредитных организациях,	0	15
		государственные ценные бумаги Российской Федерации, включая облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте;	0	100
		государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	100

		муниципальные ценные бумаги	0	100
		акции российских акционерных обществ	0	100
		облигации российских хозяйственных обществ	0	100
		инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0	100
		векселя российских юридических лиц	0	100
		ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, иностранные биржевые инвестиционные фонды (ETF), только в случае соблюдения одного из следующих условий	0	100
		обязательства по срочным договорам (контрактам)	0	100
		ипотечные сертификаты участия	0	100
3.6.	Соотношение между ценными бумагами различных групп эмитентов (по отраслевому или иному признаку):	Не ограничивается, при этом доля ценных бумаг одного эмитента в составе Имущества не может составлять более 50% стоимости Имущества на момент приобретения таких ценных бумаг.		
3.7.	Виды сделок с Имуществом, которые вправе заключать Доверительный Управляющий	Не ограничивается. Доверительный Управляющий вправе заключать с Имуществом сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).		
3.8.	Условия частичного отзыва Имущества из доверительного управления	•вид Имущества, частичный отзыв которого допускается: денежные средства; •периодичность частичного отзыва: Имущества: не чаще одного раза в месяц •сумма отзываемых денежных средств составит не менее 100 000 (Триста тысяч) рублей (либо эквивалент по курсу Банка России на день направления заявления на отзыв), а стоимость оставшегося в доверительном управлении Имущества составит не менее 300 000 (триста тысяч) рублей (либо эквивалент по курсу Банка России на день направления заявления на отзыв).		

4. В случае нарушения Доверительным Управляющим любого из согласованных с Учредителем Управления условий, перечисленных в пунктах 1.1. – 1.6. или 2.1.-2.6., или 3.1.-3.6. настоящих Условий (в соответствии с инвестиционной стратегией), если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.

5. В случае нарушения Доверительным Управляющим любого из согласованных с Учредителем Управления условий, перечисленных в пунктах 1.1. – 1.4. или 2.1.-2.4., или 3.1.-3.4. настоящих Условий (в соответствии с инвестиционной стратегией), если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

ПОДПИСИ СТОРОН

Доверительный Управляющий **Учредитель Управления**

_____/ _____/ _____/ _____/

м.п.

Приложение № 2
к Договору доверительного управления (на ведение индивидуального инвестиционного счета)
№ _____ от _____ года

ЗАЯВЛЕНИЕ

об акцепте стратегии управления

Дата: "___" _____ 20__ года

Учредитель управления: _____
Ф.И.О.

Договор Доверительного управления № _____ от "___" _____ 20__ года

Настоящим заявляю об акцепте указанной ниже стратегии ДОВЕРИТЕЛЬНОГО управления для Активов, переданных/передаваемых мною Доверительному управляющему в соответствии с заключенным Договором доверительного управления:

Наименование стратегии	Сумма, руб.

Подпись Учредителя управления: _____ /_____/
подпись Ф.И.О.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Доверительный Управляющий **Учредитель Управления**

_____/ _____/ _____/ _____/
м.п.

Приложение № 3
к Договору доверительного управления (на ведение индивидуального инвестиционного счета)
№ _____ от _____ года

ПОРУЧЕНИЕ (заявление)

на отзыв денежных средств

Дата: "___" _____ 20__ года

Доверительный Управляющий: _____

Учредитель Управления: _____
наименование/уникальный код

Договор № _____ от «___»_____20___г.

Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей

Операция: ☐ перечислить на р/с

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета *(для Сбербанка)*	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения_____

Подпись Учредителя Управления _____

Для служебных отметок Доверительного Управляющего

Входящий № _____

Дата приема поручения _____ Время приема поручения (час.мин.) _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / подпись

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Доверительный Управляющий **Учредитель Управления**

_____/ _____/ _____/ _____/
м.п.

Приложение № 4
к Договору доверительного управления (на ведение индивидуального инвестиционного счета)
№ _____ от _____ года

ПОРУЧЕНИЕ (заявление)

на совершение операции с ценными бумагами

Дата: "___" _____ 20__ года

Доверительный Управляющий: _____

Учредитель Управления _____
наименование

Договор № _____ от _____

Поручает Доверительному Управляющему перевести нижеперечисленные ценные бумаги по нижеуказанным реквизитам

Данные о ЦБ:

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

Реквизиты для зачисления ЦБ:

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

Срок исполнения поручения _____

Подпись Учредителя Управления _____

Для служебных отметок Доверительного Управляющего

Входящий № _____

Дата приема поручения _____ Время приема поручения (час.мин.) _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / подпись

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Доверительный Управляющий **Учредитель Управления**

_____/ _____/ _____/ _____/
м.п.

Приложение № 5
к Договору доверительного управления (на ведение индивидуального инвестиционного счета)
№ _____ от _____ года

Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя Управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности по доверительному управлению

1. Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя Управления, а также при указании их Оценочной стоимости в Отчете о деятельности по доверительному управлению (далее - Методика) разработана в соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н[1].

2. Объекты доверительного управления передаются в Доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость Объектов доверительного управления при передаче в доверительное управление рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи Имущества в Доверительное управление (включая дату передачи).

Оценочная стоимость Имущества при выводе Имущества из доверительного управления (возврате всех или части Объектов доверительного управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, иного имущества на дату вывода Объектов доверительного управления из доверительного управления, включая дату вывода, с учетом существующих обязательств по договору доверительного управления.

3. Оценочная стоимость Имущества, в целях указания его оценочной стоимости в Отчете, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, иного имущества являющегося Объектами доверительного управления, а также суммы дебиторской задолженности за минусом суммы кредиторской задолженности.

4. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.

5. Ежедневный расчет оценочной стоимости в части акций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через российских организаторов торговли, производится по рыночной цене (здесь и далее под рыночной ценой понимается цена, рассчитанная в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации"). Для определения оценочной стоимости ценных бумаг по умолчанию используется рыночная цена, объявленная ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

6. В случае невозможности определения рыночной цены ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли, по пункту 5 настоящей Методики, а также в случае, если ценные бумаги не допущены к обращению на дату оценки, то Оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:

- как цена необращающейся ценной бумаги, рассчитанная на основании котировок на покупку, размещенных в информационных системах, в частности, в информационной системе RTS Board, Блумберг (Bloomberg), Томсон Рейтерс (Thomson Reuters). Оценочная цена ценных бумаг принимается равной цене ценных бумаг, рассчитанной оператором информационной системы на основании котировок на покупку ценной бумаги, размещенных в информационной системе, в порядке, определенном п. 4.2 Приказа ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-66/пз-н «Об утверждении порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на

[1] Методика является единой для всех учредителей доверительного управления в части оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости при приеме от учредителя управления, а также в Отчете.

организованном рынке, в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации». Выбор источника информации о существующих на рынке ценных бумаг цен необращающейся ценной бумаги определяется Организацией по каждой сделке с необращающейся ценной бумагой.

6.1. Для определения расчетной цены акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может использоваться стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию. В случае использования данного метода расчетная цена необращающейся обыкновенной акции определяется путем деления стоимости чистых активов (капитала) общества, уменьшенной на долю чистых активов, которая приходится на размещенные привилегированные акции общества, на общее количество размещенных обществом обыкновенных акций с учетом положений пунктов 6-10 Приказа ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-66/пз-н «Об утверждении порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации».

6.2. Расчетная цена необращающейся привилегированной акции акционерного общества определяется путем деления стоимости чистых активов (капитала) общества, которая приходится на размещенные привилегированные акции общества, на общее количество таких акций. Стоимость чистых активов (капитала) общества, приходящихся на привилегированные акции общества, определяется исходя из предусмотренных уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций и размера дивидендов по привилегированным акциям.

6.3. Оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда признается равной его расчетной стоимости на дату определения стоимости Имущества, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая не определялась, - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения стоимости Имущества;

6.4. Для определения расчетной стоимости необращающегося финансового инструмента срочных сделок используется рыночная цена, которая определяется как среднее арифметическое значение цен, содержащихся в предложениях заключить такие же договоры, являющихся производными финансовыми инструментами, объявленных кредитными организациями, брокерами, дилерами и (или) управляющими и (или) иностранными организациями, имеющими аналогичный статус, и отвечающих требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

При этом таким же договором, являющимся производным финансовым инструментом, является финансовый инструмент срочных сделок того же вида, с тем же базисным (базовым) активом, его количеством (если указанный договор предусматривает количество базисного (базового) актива), с той же датой окончания срока исполнения договора, а также, если это опционный договор (контракт), той же ценой исполнения.

Для определения расчетной стоимости необращающегося финансового инструмента срочных сделок не может быть использовано значение цены, содержащейся в предложении заключить договор, предусматривающий операцию противоположной направленности по отношению к операции Организации.

Для определения расчетной стоимости необращающегося финансового инструмента срочных сделок могут быть использованы значения цен, содержащиеся в предложениях заключить договоры, адресованные как неограниченному, так и ограниченному кругу лиц, в том числе Организации по её запросу. При этом количество организаций, объявивших указанные цены, используемые для определения расчетной стоимости финансового инструмента срочных сделок, должно быть не менее трех.

Для определения расчетной стоимости необращающегося финансового инструмента срочных сделок используются цены, объявленные в дату совершения Организацией операции с финансовым инструментом срочных сделок.

7. Если цена ценной бумаги номинирована в иностранной валюте, пересчет в рубли происходит по курсу Банка России на дату определения оценочной стоимости.

8. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - то на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев.

9. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Имущества в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших Имущество, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Имущества в результате конвертации в эти акции акций, составлявших Имущество, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Имущества в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших Имущество, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций.

10. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Имущества в результате конвертации в них акций, составлявших Имущество, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них акций.

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Имущества в результате конвертации в них акций, составлявших Имущество, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Имущества в результате конвертации при дроблении акций, составлявших Имущество, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Имущества в результате конвертации при консолидации акций, составлявших Имущество, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Имущество.

11. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Имущества в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, составлявшие Имущество.

12. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Имущества в результате конвертации в них акций, составлявших Имущество, при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Имущества в результате конвертации в них акций, составлявших Имущество, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае, если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, то на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Имущества в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Имущества в результате конвертации в них облигаций, составлявших Имущество, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций.

Оценочная стоимость вкладов участников общества с ограниченной ответственностью, паев членов производственного кооператива, включенных в состав Имущества в результате обмена на них составлявших Имущество акций акционерного общества, реорганизованного в форме преобразования

в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, признается равной оценочной стоимости указанных акций с учетом условий обмена.

Положения абзацев первого, второго и четвертого настоящего пункта применяются до возникновения признаваемой котировки акций (облигаций), включенных в состав Имущества.

Положения абзаца третьего настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций или до проведения их оценки оценщиком.

13. Оценочная стоимость купонных облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется по рыночной цене, увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной цены, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период. В случае отсутствия рыночной цены по итогам торгового дня - по средневзвешенной цене по итогам торгового дня, увеличенной на величину купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

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

15. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 16,17 настоящей Методики), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг без учета расходов на их приобретение.

16. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения без учета расходов, связанных с их приобретением.

В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения (без учета расходов на приобретение), или дисконт и процент (купон), оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на дату определения стоимости Имущества с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения без учета расходов на их приобретение.

17. Оценочная стоимость облигаций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется по цене приобретения ценных бумаг без учета расходов на их приобретение.

18. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на торгах которой впервые была приобретена указанная ценная бумага.

19. Оценочная стоимость векселей определяется следующим образом:

Если вексель содержит положение о начислении процентов на вексельную сумму, то к вексельной сумме прибавляется наращенный процент за фактическое количество дней с даты выдачи

векселя до даты определения оценочной стоимости векселя по процентной ставке, указанной в тексте векселя.

Если вексель был куплен с дисконтом от вексельной суммы, то к цене приобретения прибавляется аккумулированный доход, рассчитанный по формуле: из вексельной суммы вычитается цена приобретения векселя, полученная разница делится на количество дней, прошедших с даты передачи бланка векселя по акту приема-передачи до срока платежа, и умножается на фактическое количество дней, прошедших с даты приобретения до даты оценки стоимости векселя.

20. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах без учета начисленных, но не выплаченных процентов (аналогичный порядок применяется для оценки суммы неснижаемого остатка по расчетному счету).

21. Составляющие Имущество права требования по перечислению в состав Имущества денежных средств (передаче наличных денег) (дебиторская задолженность) принимаются в расчет Оценочной стоимости Имущества в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства.

Входящие в состав Имущества права требования по передаче в состав Объектов доверительного управления имущества и/или имущественных прав (дебиторская задолженность) принимаются в расчет Оценочной стоимости Объектов доверительного управления в сумме оценочной стоимости Имущества, переданного в счет исполнения оцениваемого права требования (по оценочной стоимости на дату передачи такого Имущества (его части)).

Оценочная стоимость права требования (дебиторской задолженности) признается равной нулю в момент надлежащего исполнения соответствующего права требования.

22. Оценочная стоимость иных обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов, кроме обязательств по уплате всех видов вознаграждения Управляющего), подлежащих исполнению за счет Объектов доверительного управления (кредиторская задолженность), признается равной:

- в части обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;
- в части обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – сумме оценочной стоимости Имущества, полученного Доверительным Управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на дату определения Оценочной стоимости Имущества.

23. Оценочная стоимость каждого входящего в состав Имущества опциона соответствующего вида и спецификации, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, принимается равной расчетной цене опциона соответствующего вида и спецификации, определяемой и публикуемой ПАО Московская Биржа.

В случае отсутствия информации о расчетной цене на момент оценки, оценочная стоимость опциона признается равной последней по времени расчетной цене, рассчитанной ПАО Московская Биржа в течение 90 (Девяносто) календарных дней.

Оценочная стоимость каждого входящего в состав Имущества опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, определяется по фактической цене приобретения опциона, без учета расходов, связанных с заключением контракта.

24. Оценочная стоимость фьючерсных контрактов признается равной нулю. В стоимость Объектов доверительного управления включаются суммы остатка денежных средств, учитываемых в секции срочного рынка фондовой биржи, с учетом величины изменения вариационной маржи на дату расчета по данным ПАО Московская Биржа.

25. Сумма денежных средств и обязательств, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается на рубли по курсу Банка России, установленному на дату оценки Объектов доверительного управления.

26. Не принимаются в расчет стоимости Имущества:

- начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Объекты доверительного управления, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;
- объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Имущество.

Приложение № 6
к Договору доверительного управления (на ведение индивидуального инвестиционного счета)
№ _____ от _____ года

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Вознаграждение Доверительного Управляющего рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее "дата расчета вознаграждения Доверительного Управляющего"):

- на последний день квартала;
- на дату прекращения Договора.

2. Вознаграждение Доверительного Управляющего удерживается из Имущества не позднее 7 (Семи) рабочих дней, следующих за вышеопределенными датами, за исключением случая прекращения Договора. При прекращении Договора вознаграждение Доверительного управляющего удерживается из Имущества в любой из рабочих дней, следующих за датой получения Доверительным управляющим заявления о прекращении (уведомления о досрочном расторжении) Договора и/или заявления на полный отзыв Имущества или направления Доверительным управляющим Учредителю управления заявления о прекращении (уведомления о досрочном расторжении) Договора, но не позднее даты прекращения Договора.

3. Для целей настоящего Приложения под периодом понимается:

- период времени между датой, на которую была определена исходная стоимость чистых активов, переданных Доверительному Управляющему и датой расчета вознаграждения Доверительного управляющего;
- между двумя последовательными датами расчета вознаграждения Доверительного Управляющего.

4. Для целей настоящего Приложения под **исходной стоимостью чистых активов** понимается стоимость чистых активов, рассчитываемая на дату передачи Имущества в доверительное управление. В случае если передача Имущества осуществляется не единовременно, а траншами, то исходная стоимость чистых активов рассчитывается на дату передачи в доверительное управление последнего транша Имущества.

5. Учредитель Управления выплачивает Доверительному Управляющему следующие виды вознаграждения (вместе и каждое в отдельности именуемые «вознаграждение Доверительного Управляющего»):

- базовое вознаграждение;
- вознаграждение Доверительного Управляющего за успешное управление Имуществом (далее – «вознаграждение за успех»).

Базовое вознаграждение Доверительного Управляющего за период рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{Д \times В_Ф \times СЧА_С}{365 \times 100}$$, где

Д – количество календарных дней в периоде;
Вф – ставка вознаграждения в процентах годовых; = 1,9 %;
СЧАс – средняя за период стоимость чистых активов.

Базовое вознаграждение за период корректируется на сумму базового вознаграждения, удержанного при частичном отзыве Имущества в данном периоде.

Вознаграждение за успех за период, определяется следующим образом:

Доверительный управляющий *Учредитель управления:*

_____ _____

после начисления базового вознаграждения определяется прирост стоимости чистых активов относительно максимальной величины из значений стоимости чистых активов (за вычетом вознаграждения Доверительного Управляющего), рассчитанных на даты прошлых начислений вознаграждения за успех и исходной стоимости чистых активов.

Вознаграждения за успех (Ву) рассчитывается исходя из суммы Дохода, определяемого по формуле:

СЧА – СЧАм , где

СЧА – стоимость чистых активов за вычетом базового вознаграждения на дату начисления вознаграждения;

СЧАм – максимальная величина из значений стоимости чистых активов (за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего), рассчитанных на даты прошлых начислений дополнительного вознаграждения и исходной стоимости чистых активов.

Ву составляет:

- 19 % от суммы Дохода, превышающего сумму, рассчитанную по формуле: (СЧАм*Д*0,08)/365, где

СЧАм – максимальная величина из значений стоимости чистых активов (за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего), рассчитанных на даты прошлых начислений дополнительного вознаграждения и исходной стоимости чистых активов.

Д – количество дней от даты рассчета СЧАм до даты окончания периода , за который рассчитывается Ву

- 0% от суммы Дохода, который равен или меньше суммы, рассчитанной по вышеприведенной формуле

6. В случае, если передача Имущества в доверительное управление производилась траншами (в разные моменты времени), то расчет вознаграждения доверительного управляющего осуществляется в отношении каждого транша Имущества.

Приложение № 7
к Договору доверительного управления (на ведение индивидуального инвестиционного счета)
№ _____ от _____ года

ЗАЯВЛЕНИЕ

о перераспределении Объектов доверительного управления

Дата: "___" _____ 20__ года

Учредитель Управления: _____
Ф.И.О.

Настоящим прошу перераспределить Имущество, находящееся в доверительном управлении у Доверительного Управляющего по Договору доверительного управления № _____ от "___" _____ 20__ года , следующим образом:

Списать со счета стратегии/ инвестиционного портфеля *(указывается наименование стратегии или номер инвестиционного портфеля, из состава которого должны быть изъято Имущество в целях зачисления в иной инвестиционный портфель)*	**Сумма, руб.**	**Зачислить на счет стратегии/инвестиционного портфеля** *(указывается наименование стратегии или номер инвестиционного портфеля, в состав которого должно быть зачислено Имущество)*

Подпись Учредителя управления: _____
/_____/
подпись Ф.И.О.

Доверительный управляющий *Учредитель управления:*

_____ _____

Приложение № 8
к Договору доверительного управления (на ведение индивидуального инвестиционного счета)
№ _____ от _____ года

Условия обмена сообщениями между Учредителем Управления и Доверительным Управляющим посредством системы удаленного доступа Simple

1. Термины и определения

Используемые в настоящем Приложении термины и определения понимаются в следующих значениях:

Simple – информационная система удаленного доступа, специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Учредитель Управления имеет возможность обмениваться сообщениями с Управляющим через глобальную компьютерную сеть Интернет. Обмен данными с Управляющим происходит по защищенному протоколу обмена через сеть Интернет. Исключительные права на Simple принадлежат Управляющему;

Авторизация (авторизация электронных документов Учредителем Управления) – подтверждение Учредителем Управления электронных документов в Simple при условии успешной идентификации и аутентификации Учредителя Управления в результате ввода Логина и Пароля, приравниваемое к подписанию Учредителем Управления документов собственноручной подписью;

Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Учредителя Управления (его уполномоченного лица) к Управляющему с целью информационного обмена в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Учредитель Управления, прошедший аутентификацию, автоматически проникает в закрытую зону Simple и получает возможность конфиденциального обмена сообщениями с Управляющим;

Идентификация – установление личности Учредителя Управления. Учредитель Управления считается идентифицированным в случае соответствия Логина и Пароля, введенного в Simple, Логину и Паролю, присвоенному Управляющим Учредителю Управления;

Логин – уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов, присваиваемая Управляющим Учредителю Управления при присоединении к настоящим Условиям, позволяющая однозначно идентифицировать Учредителя Управления. Присвоенный Логин передается Учредителю Управления вместе с Паролем;

Пароль – известная только Учредителю Управления последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с присвоенным Учредителю Управления Логином и использующаяся для идентификации Учредителя Управления в Simple. После получения Учредителем Управления от Управляющего Пароля для первого входа в Simple он должен быть самостоятельно изменен Учредителем Управления на собственный Пароль.

Соглашение – Соглашение об обмене сообщениями посредством Simple, заключенное в установленном порядке между Управляющим и Учредителем Управления путем присоединения последнего к настоящим Условиям;

Договор – договор доверительного управления, заключенный между Учредителем Управления и Управляющим;

Электронный документ – совокупность данных в электронном представлении, направляемых Учредителем Управления Управляющему и/или Управляющим Учредителю Управления посредством Simple, содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные Договором для составления данной формы документа.

www–страница Управляющего -– страница сайта Компании в глобальной компьютерной сети Интернет, на которой Компания размещает информацию о своей деятельности, по адресу: http://www.zerich.com.

Иные термины и определения, не упомянутые выше, понимаются в том же значении, в каком они истолковываются в Договоре.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Условия устанавливают порядок и условия предоставления Управляющим Учредителю Управления доступа к Simple, порядок обмена электронными документами между Учредителем Управления и Управляющим, порядок авторизации электронных документов Учредителем Управления, а также определяют права, обязанности и ответственность Учредителя Управления и Управляющего (далее при совместном упоминании – "Стороны"), возникающие при обмене сообщениями посредством Simple.

Присоединение к настоящим Условиям осуществляется Учредителем Управления при заключении Договора Настоящие Условия могут быть приняты Учредителем Управления не иначе, как в целом.

2.2. Учредитель Управления, присоединившиеся к настоящим Условиям, тем самым заключают с Управляющим Соглашение об обмене сообщениями посредством Simple и принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящими Условиями в отношении Учредителя Управления, равно как и Управляющий принимает на себя все обязательства, предусмотренные настоящими Условиями в отношении Управляющего.

2.3. Для обеспечения доступа Учредителя Управления в Simple используется программное обеспечение, разработанное Управляющим.

3. Статус электронных документов

3.1. Стороны признают, что:

- использование Simple для заполнения и обмена электронными документами обеспечивает подтверждение авторства электронных документов и их принадлежность направившей их Стороне, целостность электронных документов, а также отсутствие искажения информации, содержащейся в таких электронных документах;
- - любой электронный документ, переданный в рамках Договора посредством Simple и заверенный действующей на момент передачи электронной подписью уполномоченного представителя Стороны, является эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, подписанного отправителем (его уполномоченным лицом), имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права и обязанности;
- операции и иные действия, совершенные Управляющим за счет и в интересах Учредителя Управления на основании электронных документов, полученных посредством Simple, не могут быть оспорены ни одной из Сторон только на том основании, что эти операции и иные действия совершались путем обмена электронными документами, сформированными и/или авторизованными и полученными с помощью Simple.

3.2. Стороны соглашаются с тем, что Simple обладает следующими свойствами, позволяющими обеспечить подтверждение авторства электронных документов и их принадлежности одной из Сторон, целостность электронных документов, а также отсутствие искажения информации, содержащейся в таких электронных документах:

- идентификация и аутентификация Учредителя Управления в Simple невозможна без знания Логина и Пароля, при этом Логин и Пароль, предназначенный для первого доступа к Simple, присваивается Учредителю Управления Управляющим,
- закрытая зона Simple обеспечивает невозможность просмотра информации, адресованной одной из Сторон, содержащейся в электронных документах, лицами, не идентифицированными надлежащим образом. Закрытая зона Simple обеспечивает невозможность авторизации электронных документов, направляемых посредством Simple, лицами, не идентифицированными в установленном порядке;
- зашифрованный протокол обеспечивает невозможность внесения изменений в передаваемые документы.

4. Условия предоставления доступа к Simple

4.1. После заключения между Сторонами Соглашения об обслуживании посредством Simple Управляющий присваивает Учредителю Управления (его уполномоченному представителю) Логин и Пароль, предназначенный для первого доступа к Simple, и направляет их посредством электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в Анкете Учредителя Управления.

4.2. Учредитель Управления вправе пользоваться Simple сразу после получения Логина и Пароля, присвоенных и переданных ему Управляющим.

4.3. Учредитель Управления вправе использовать Логин и Пароль для доступа к Simple, имеющиеся у Учредителя Управления на законном основании благодаря получению доступа к ИС Simple на основании иных соглашений, заключенных с Управляющим.

5. Обслуживание Учредителя Управления посредством Simple

5.1. Обслуживание Учредителя Управления посредством Simple осуществляется после присоединения Учредителя Управления к настоящим Условиям и прохождения Учредителем Управления процедуры предоставления доступа к Simple, описанной в разделе 4 настоящих Условий.

5.2. Заполнение электронных документов в закрытой зоне Simple производятся Учредителем Управления или его уполномоченным представителем.

5.3. Перечень электронных документов, которые принимаются Управляющим от Учредителя Управления посредством Simple, и электронных документов, которые принимаются Учредителем Управления от Управляющего посредством Simple, равно как и электронных документов, которые могут быть авторизованы Учредителем Управления посредством Simple, определяется настоящими Условиями и Регламентом.

5.4. Учредитель Управления признает, что все электронные документы, сформированные и/или авторизованные, направленные им посредством Simple, принимаются Управляющим к исполнению.

5.5. В целях предоставления электронных документов посредством Simple, Учредитель Управления заполняет соответствующую стандартную форму в закрытой зоне Simple, после чего авторизует документ и направляет его Управляющему. Электронные документы будут приниматься Управляющим к исполнению только при условии идентификации и авторизации Учредителя Управления, а также при условии положительного результата проверки электронного документа. Результат проверки электронного документа, направленного посредством Simple, считается положительным, при условии, что:

- действие Логина, присвоенного Учредителю Управления, и Пароля не приостановлено Управляющим в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- у Управляющего отсутствуют сведения о компрометации Логина и Пароля Учредителя Управления;
- содержание электронного документа отвечает требованиям, установленным Управляющим в Договоре и (или) внутренних документах Управляющего для принятия и исполнения соответствующего сообщения.

5.6. Управляющий принимает от Учредителя Управления посредством Simple следующие типы сообщений:

1) поручение (заявление) на отзыв денежных средств;
2) поручение (заявление) на совершение операции с ценными бумагами
3) письменные возражения Учредителя Управления на изменения Методики оценки либо сообщение об отказе от согласования Методики оценки в новой редакции;
4) заявления об акцепте стратегии управления (при наличии соответствующего условия в Договоре);
5) заявления о перераспределении Имущества (при наличии соответствующего условия в Договоре);
6) сообщения об утверждении отчетности Управляющего;
7) мотивированные замечания и возражения по предоставленной Управляющим отчетности,
8) запрос на предоставление отчетности и иных документов, предусмотренных Договором, в бумажной форме
9) иные сообщения Учредителя Управления, предусмотренные Договором и не являющиеся стандартными сообщениями

5.7. Управляющий направляет Учредителю Управления посредством ИС Simple следующие типы сообщений:

1) отчетность Управляющего;
2) требование о предоставления документов и информации в порядке идентификации/обновления сведений о клиентах Компании
3) уведомление об внесенных Управляющим изменениях в Проспект Управляющего,

4) уведомление об внесенных Управляющим изменениях в Методику оценки,
5) предусмотренное Договором уведомление о внебиржевой сделке или о биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок, купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет Объектов доверительного управления на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях,
6) уведомление об уменьшении стоимости Имущества на 20 и более процентов (%) по сравнению со стоимостью Имущества, указанной в последнем Отчете, направленном Учредителю Управления, а также о причинах соответствующего уменьшения;
7) уведомление об уменьшении стоимости Имущества на 50 и более процентов (%) по сравнению со стоимостью Имущества, указанной в последнем Отчете, направленном Учредителю Управления, а также о причинах соответствующего уменьшения;
8) копия лицензии Управляющего на осуществление им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
9) копия документа о государственной регистрации Управляющего в качестве юридического лица;
10) сведения об органе, выдавшем лицензию Доверительному Управляющему на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
11) сведения о размере уставного капитала, собственных средств Управляющего (на последний день календарного месяца) и резервного фонда;
12) копия Порядка возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица;
13) копия Методики распределения между разными учредителями управления ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;
14) заявление о предоставлении справки (дубликата справки) о доходах физического лица за прошлые периоды;
15) заявление о предоставлении расчета по налогу на доходы физических лиц на бумажном носителе;
16) заявление о предоставлении Учредителю Управления отчетности за период на бумажном носителе;
17) заявление о компрометации пароля, необходимого для идентификации и авторизации Учредителя Управления при обмене сообщения посредством телефонной связи, и генерации нового пароля;
18) иные сообщения, касающиеся доверительного управления Активами Учредителя управления.

5.8. Предоставление Учредителю Управления доступа к отчетности, направленной Учредителю Управления посредством Simple, осуществляется следующим образом: отчетность за отчетные периоды текущего и предыдущего календарного года находятся в постоянном доступе. Отчетные документы за более ранние отчетные периоды предоставляются Учредителю Управления по его запросу.

5.9. Simple автоматически сохраняет информацию о юридически значимых действиях Учредителя Управления, совершаемых с ее использованием. Учредитель Управления безусловно соглашается с тем, что распечатка указанного в настоящем пункте журнала юридически значимых действий Учредителя Управления, заверенная подписью уполномоченного сотрудника Управляющего и печатью Управляющего, является надлежащим подтверждением факта совершения таких действий, которое будет признаваться Сторонами при рассмотрении споров, вытекающих из настоящих Условий, в том числе, в судебном порядке.

5.10. Прием и регистрация электронных документов, формируемых и авторизованных, направляемых Учредителем Управления посредством Simple, осуществляется Управляющим в автоматическом режиме и может производиться в любое время, но гарантированно производится по рабочим дням с 10-00 до 19-00 по московскому времени.

5.11. Стороны признают временем приема электронного документа Управляющим время регистрации данного электронного документа на сервере Управляющего по часам данного сервера.

6. Действия Сторон в случае компрометации Пароля

6.1. Пароль Учредителя Управления, необходимый для работы в Simple, хранится у Учредителя Управления способом, исключающим его компрометацию. Под компрометацией Пароля Стороны понимают событие, связанное с утратой доверия к тому, что используемый Пароль известен лишь Учредителю Управления (его уполномоченному лицу). В частности, компрометацией Пароля являются любые события, в результате которых используемый Учредителем Управления Пароль (полностью или частично) становится известным или доступным третьим лицам, не уполномоченным Учредителем Управления на формирование, авторизацию и направление электронных документов посредством Simple.

6.2. Компрометация Пароля влечет необходимость его замены. Учредитель Управления обязан незамедлительно уведомить Компанию о необходимости замены Пароля не позднее дня обнаружения Учредителем Управления факта его компрометации. Учредитель Управления уведомляет Компанию о необходимости замены Пароля устно (лично или посредством телефонной связи), а также направляет Управляющего соответствующее письменное уведомление о необходимости замены Пароля, составленное в произвольной форме, которое должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Управляющего либо поступить в Компанию по почте или факсимильной связи. Для повышения оперативности обмена информацией Учредитель Управления вправе направить Управляющему уведомление о необходимости замены пароля посредством электронной связи на адрес электронной почты Управляющего. Помимо указания на факт компрометации Пароля уведомление должно содержать следующие сведения: ФИО/наименование Учредителя Управления, паспортные данные/регистрационные данные Учредителя Управления, номер и дата Договора.

6.3. После регистрации Управляющим уведомления Учредителя Управления, указанного в п.6.2. настоящих Условий, Управляющий фиксирует факт компрометации Пароля, аннулирует и временно блокирует возможность формирования, и/или авторизации и направления электронных документов Учредителем Управления до момента смены Пароля в порядке, установленном в разделе 4 настоящих Условий. По письменному указанию Учредителя Управления, содержащемуся в уведомлении Учредителя Управления, указанном в п.6.2. настоящих Условий, Управляющий вправе отменить исполнение электронных поручений, полученных от Учредителя Управления до момента поступления заявления о компрометации Пароля, при условии, что такая отмена является технически и фактически возможной. Указание об отмене электронных документов должно содержать четкие и однозначные сведения об электронных документах, которые Учредитель Управления просит отменить при наличии у Управляющего технической и фактической возможности.

6.4. Управляющий вправе приостановить прием и исполнение электронных документов, сформированных и/или авторизованных, направленных посредством Simple, на основании Заявления Учредителя Управления, переданного им Управляющему по телефону, факсу, электронной почте или иным способом, при условии, что Управляющий имеет возможность установить, что просьба исходит от Учредитель Управления. Факт передачи Учредителем Управления Заявления о приостановке приема и исполнения электронных документов, сформированных и/или авторизованных, направленных посредством Simple, не отменяет обязательств Учредителя Управления, вытекающих из электронных документов, направленных в Компанию до момента компрометации Пароля.

7. Права, обязанности и ответственность Сторон

7.1. Управляющий обязуется:

7.1.1. Предоставить Учредителю Управления возможность ознакомления с инструкцией по работе в Simple на www–странице Управляющего;

7.1.2. В сроки и в порядке, установленные настоящими Условиями, предоставить Учредителю Управления право доступа в Simple;

7.1.3. С момента предоставления Учредителю Управления доступа к Simple в порядке, установленном настоящими Условиями, принимать и исполнять поступившие в Компанию электронные документы, сформированные и/или авторизованные, направленные посредством Simple, прошедшие проверку в соответствии с п. 5.5. настоящих Условий с положительным результатом.

7.1.4. Осуществлять посредством Simple ежедневный прием электронных документов формируемых и/или авторизованных, передаваемых в Компанию Учредителем Управления по рабочим дням с 10-00 до 19-00 по московскому времени;

7.1.5. Обеспечить режим конфиденциальности в отношении электронных документов, формируемых и/или авторизованных, передаваемых Учредителем Управления посредством Simple и находящихся у Управляющего;

7.1.6. Сообщать Учредителю Управления об обнаружении попыток несанкционированного доступа к Simple со стороны третьих лиц, если эти попытки затронули интересы Учредителя Управления;

7.1.7. Осуществлять архивное хранение электронных документов, сформированных и/или авторизованных, направленных Учредителем Управления посредством Simple, в течение сроков хранения, установленных законодательством Российской Федерации;

7.1.8. Не менее чем за 24 часа извещать Учредителя Управления о планируемых технических изменениях в Simple, прямо или косвенно влияющих на передачу или получение Учредителем Управления электронных документов или иным образом затрагивающих интересы Учредителя Управления. Такие извещения Управляющий размещает на www–странице Управляющего;

7.1.9. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения Управляющим, направления Управляющим, формирования, авторизации и передачи Учредителем Управления, электронных документов посредством Simple (далее – "приостановки обмена сообщениями посредством Simple") на время производства плановых технических работ принять разумные меры для заблаговременного уведомления Учредителя Управления об этом не менее чем за 1 (Один) рабочий день до начала работ путем размещения соответствующих сообщений на www–странице Управляющего либо путем направления уведомления на адрес электронной почты Учредителя Управления, указанный в Анкете Учредителя Управления.

7.1.10. В случае внеплановой приостановки обмена сообщениями посредством Simple по техническим причинам и в случае обстоятельств форс-мажора, принять меры для незамедлительного уведомления Учредителя Управления путем размещения соответствующих сообщений на www–странице Управляющего. Управляющий по своему усмотрению может использовать дополнительные средства оперативного извещения Учредителя Управления о внеплановой приостановке приема, регистрации и исполнения Управляющим, а также направления Учредителю Управления электронных документов посредством Simple. В случае возникновения сбоев в работе Simple, Управляющий обязуется предпринимать разумные усилия по восстановлению ее нормального функционирования.

7.1.11. В случае приостановки обмена сообщениями посредством Simple на основании выявленных признаков нарушения требований к безопасности и/или подозрения на возможный несанкционированный доступ в Simple от имени Учредителя Управления, принять разумные меры для уведомления Учредителя Управления о наличии указанных обстоятельств не позднее одного рабочего дня от даты приостановки.

7.2. Учредитель Управления обязуется:

7.2.1. Соблюдать требования настоящих Условий;

7.2.2. Обеспечить сохранность конфиденциальности Пароля, а в случае его компрометации незамедлительно уведомлять об этом Компанию в порядке, установленном настоящими Условиями. Строго соблюдать требования по формированию, авторизации и направлению электронных документов посредством Simple;

7.2.3. Ознакомить своих Уполномоченных представителей с настоящими Условиями;

7.2.4. В случаях, в сроки и в порядке предусмотренные Договором, а также по требованию Управляющего, доставлять в Компанию составленные на бумажных носителях и надлежащим образом оформленные документы, содержание которых будет полностью идентично содержанию электронных документов, переданных в Компанию посредством Simple;

7.2.5. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой Simple и составляющей коммерческую тайну, не передавать и не допускать передачу информации о Simple третьим лицам, не совершать действий, направленных на получение сведений из Simple, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Учредителю Управления, действий, направленных на проникновение в закрытую зону Simple с использованием Логина и Пароля третьих лиц либо методом подбора Логина и Пароля третьих лиц, не допускать любых других действий, создающих предпосылки для возникновения сбоев в Simple; не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ) особенности организации и функционирования Simple.

7.2.6. Незамедлительно информировать Компанию обо всех случаях компрометации Пароля Учредителя Управления в порядке, установленном настоящими условиями, а также незамедлительно сообщать Управляющему обо всех иных обстоятельствах, которые делают возможным формирование

и направление электронных документов от имени Учредителя Управления третьими лицами, не уполномоченными на то Учредителем Управления.

7.3. Управляющий имеет право:

7.3.1. Производить замену интерфейса, необходимого для работы в Simple;

7.3.2. Приостановить обмен сообщениями посредством Simple на время производства плановых технических работ;

7.3.3. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия в случае внесения изменений в порядок функционирования Simple, а также в случаях, когда внесение таких изменений необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства. Внесение изменений в настоящие Условия осуществляется в общем порядке, предусмотренном для внесения изменений в Регламент;

7.3.4. Приостановить доступ Учредителя Управления в Simple и/или принятие и исполнение электронных документов, сформированных и/или авторизованных, направленных посредством Simple:

- в случае нарушения Учредителем Управления его обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, в частности, в случае возникновения по этим причинам технических сбоев в Simple;
- в случае выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ в Simple от имени Учредителя Управления;
- в случае нарушения Учредителем Управления требований Договора, если такое нарушение может повлечь возникновение убытков у Управляющего, а также требований действующего законодательства;
- при возникновении претензий Учредителя Управления к отчету Управляющего по совершенным Управляющим на основании сформированных, авторизованных и направленных посредством Simple электронных документов операциям на период совместного выяснения причин сбоев;
- в случае возникновения задолженности Учредителя Управления по оплате услуг и возмещению расходов Управляющего;

7.3.5. Отказать Учредителю Управления в отзыве ранее переданного Учредителем Управления электронного документа, если на момент поступления требования Учредителя Управления об отзыве электронного документа Управляющим были совершены действия по исполнению указанного электронного документа, исключающие его отзыв;

7.4. Учредитель Управления имеет право:

7.4.1. В порядке, определенном настоящими Условиями, получать доступ в Simple;

7.4.2. Формировать и/или авторизовать, направлять посредством Simple электронные документы в установленном настоящими Условиями порядке;

7.4.3. Получать информацию об исполнении электронных документов, направленных в Компанию посредством Simple;

7.4.4. Отзывать неисполненные электронные документы, направленные в Компанию посредством Simple.

8. Ответственность Сторон, основания освобождения от ответственности и порядок рассмотрения споров

8.1. Учредитель Управления несет ответственность, предусмотренную настоящими Условиями за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой в Simple, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой в Simple, в случае, если Учредитель Управления не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Управляющим.

8.2. Управляющий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи возникновения у Учредителя Управления убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с осуществлением доступа или невозможностью осуществления доступа к Simple, направлением или невозможностью направления электронных документов, нарушениями нормального функционирования программно-технических средств Simple по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов оборудования, систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

8.3. Управляющий не несет ответственности за последствия нарушения Учредителем Управления (уполномоченным им лицом) порядка пользования Simple, установленного настоящими

Условиями, в том числе за убытки, понесенные Учредителем Управления в результате исполнения Управляющим электронных документов, сформированных и/или авторизованных, направленных Учредителю Управления посредством Simple, в отношении Пароля которого Управляющим не было зарегистрировано уведомление Учредителя Управления о компрометации Пароля.

8.4. Управляющий не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи возникновения у Учредителя Управления убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), иные потери), связанный с передачей Логина и/или Пароля посторонним лицам, в случае предоставления Учредителем Управления недостоверных сведений в Анкете Учредителя Управления, в том числе об адресе электронной почты Учредителя Управления.

8.5. Если Учредитель Управления не выполняет требований на запрет получения сведений из Simple, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Учредителю Управления; проникновения в Simple либо с использованием чужого Логина и Пароля либо методом подбора чужих Логина и Пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи Логина и/или Пароля посторонним лицам, если эти действия привели к возникновению у Управляющего и/или у других клиентов Управляющего прямых и косвенных убытков, Учредитель Управления должен полностью компенсировать понесенные Управляющим и/или другими клиентами Управляющего убытки.

8.6. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящими Условиями и действием Соглашения об обмене сообщениями посредством Simple, рассматриваются в порядке, установленном в Договоре.

8.7. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из настоящих Условий, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, указанных в Договоре.

9. Действие Соглашения об обмене сообщениями посредством Simple

9.1. Соглашение об обмене сообщениями вступает в силу в момент подписания Договора и заключается на срок действия Договора и является его неотъемлемой частью.

10. Дополнительные условия

10.1. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязательства по Соглашению об обмене сообщениями посредством Simple третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

10.2. К настоящим Условиям прилагаются:

Приложение 1. Технические требования к оборудованию Учредитель Управления, выполнение которых необходимо для осуществления обмена сообщениями посредством Simple.

Приложение 2. Акт приема- передачи

.

Приложение № 1
к Условиям обмена сообщениями
посредством системы удаленного доступа Simple

Технические требования к оборудованию Учредителя Управления, выполнение которых необходимо для осуществления обмена сообщениями посредством Simple

Для работы с Simple необходим доступ в глобальную информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также персональный компьютер, имеющий конфигурацию не ниже следующей:

Подсистема	**Рекомендуемые требования**
Процессор	Pentium III 1 GHz
Оперативная память	128Mb, при совместном использовании с другими приложениями рекомендуется не менее 256Mb
Видеокарта и монитор	Разрешение экрана не менее 800x600 точек
Мышь и клавиатура	Наличие
Операционная система	Windows 95/98/Me либо Windows NT 4.x/2000/XP, с установленными кириллическими шрифтами.
Доступ в интернет	Пропускная способность - не менее 14400 бит/сек, время прохождения сигнала (ping) - не более 1 секунды, коэффициент потерь пакетов данных - не более 5%.

Доверительный управляющий *Учредитель управления:*

_____ _____

Приложение № 2
к Условиям обмена сообщениями
посредством системы удаленного доступа Simple

Акт
приемки – передачи

г. Москва _____ _____ года

В соответствии с Договором доверительного управления № ДУ___ от «__»_____ 2015 года ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», в дальнейшем именуемое «Управляющий», в лице _____ _____, действующего на основании _____, передало, а _____, далее именуем ое/ый/ая – "Учредитель Управления", принял материальный носитель, содержащий Логин и Пароль, необходимые для осуществления идентификации и аутентификации клиента в корпоративной информационной системе удаленного доступа Simple.

Учредитель Управления **Управляющий**

_____ / _____/
М.П.

Доверительный управляющий *Учредитель управления:*

_____ _____

Приложение № 9
к Договору доверительного управления (на ведение индивидуального инвестиционного счета)
№ _____ от _____ года
(ФОРМА)

АКТ
приема-передачи
ценных бумаг в доверительное управление

г. Москва «___» _____ 20__ года

В соответствии с условиями Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги № _____, заключенного между Учредителем Управления и Доверительным Управляющим «___» _____ 20__ года, Учредитель Управления передал, а Доверительный Управляющий принял в доверительное управление:

1. Ценные бумаги:

№	Вид ценных бумаг	Тип, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Эмитент ценных бумаг	Номер государственной регистрации	Количество ценных бумаг	Оценочная стоимость	НКД	Ценные бумаги обреме-нены залогом (да/нет).
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. Оценочная стоимость принятых в доверительное управление ценных бумаг на дату поступления в доверительное управление составляет _____ (прописью) рублей.

ПОДПИСИ СТОРОН

Доверительный Управляющий **Учредитель Управления**

_____/_____/ _____/ _____/

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Доверительный Управляющий **Учредитель Управления**

_____/ _____/ _____/ _____/
м.п.

Учредителю Управления _____

По Договору доверительного управления № _____ от _____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках, связанных с осуществлением ОАО ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
доверительного управления ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для инвестирования
в ценные бумаги на рынке ценных бумаг

Цель настоящего Уведомления - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее Уведомление не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций.

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

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

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

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

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

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Доверительным Управляющим

Риск неисполнения Вашим управляющим некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

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

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

Ваш Доверительный Управляющий является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и

других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

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

***

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

Убедитесь, что настоящее Уведомление о рисках понятно Вам, и, при необходимости, получите разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Уведомление о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящего Уведомления - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

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

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Доверительным управляющим.
Убедитесь, что настоящее Уведомление о рисках понятно Вам и при необходимости получите разъяснения у Доверительного Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Уведомление о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Цель настоящего Уведомления - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

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

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран могут существенно отличаться. Настоящее Уведомление не дает детального описания таких рисков. Для того, что бы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к Доверительному управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Рыночный риск

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного 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 финансовому инструменту.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в 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.

II. Правовой риск

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

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае Вы в меньшей степени сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях - как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличатся от российских. Кроме, того операции с иностранными финансовыми инструментами, могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться Ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к Вашим операциям для того, что бы оценить то подходят ли Вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

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

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

***

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

Убедитесь, что настоящее Уведомление о рисках понятно Вам и при необходимости получите разъяснения у Доверительного Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а лишь призвано помочь Вам понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Все сделки и операции с Имуществом, переданным Учредителем Управления в доверительное управление (кроме вывода/ввода Имущества в доверительное управление), совершаются без поручений Учредителя Управления.

Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя Управления в будущем.

Подписание Учредителем Управления Отчета, либо одобрение способом, предусмотренным Договором, в том числе без проверки Отчета, будет рассматриваться в случае спора, как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

С рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг ознакомлен:

Учредитель Управления

_____/ _____/
ФИО, подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ

об акцепте стратегии управления

Дата: "___" _____ 20__ года

Учредитель управления: _____

Договор Доверительного управления № _____ от _____ года

Настоящим заявляю об акцепте указанной ниже стратегии ДОВЕРИТЕЛЬНОГО управления для Активов, переданных/передаваемых мною Доверительному управляющему в соответствии с заключенным Договором доверительного управления:

Наименование стратегии	Сумма, руб.

Учредителя управления: _____ /_____/

подпись Ф.И.О.

Утверждено Приказом Генерального директора
ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
№ 05 О/Д от 11.02.2016 г.

(Зайцев А.В.)

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Настоящий Проспект Управляющего содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Открытым акционерным обществом Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Управляющий) деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе:

1. Сведения о депозитарии, в котором Управляющему открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги учредителей управления:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.8,
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выдана ФСФР России 19.02.2009 г.

2. Сведения о кредитной организации, в которой Управляющему открыт банковский счет для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителей управления:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,
БИК 044583505, Корреспондентский счет № 30105810100000000505
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.8,
Лицензия № 3294 от 26 июля 2012 г. на осуществление банковских операций, выданная Банком России

3. Сведения о кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему сделки в интересах Управляющего, открыты специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие Управляющему:
Нет

С Проспектом Управляющего ознакомлен:

Дата: «__»_____ 20__г.

Учредитель управления _____

Наименование / Ф.И.О. подпись

Акт
приема – передачи

г. Москва _____ года

В соответствии с Договором доверительного управления № _____ от _____ года ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», в дальнейшем именуемое «Управляющий», в лице _____, действующей на основании _____, передало, а _____, далее именуем ый/ая – "Учредитель Управления", принял **материальный носитель, содержащий Логин и Пароль**, необходимые для осуществления идентификации и аутентификации клиента в корпоративной информационной системе удаленного доступа Simple.

Доверительный Управляющий **Учредитель Управления**

_____/ _____/ _____/ _____/
м.п.