

Утверждено
Приказом Генерального директора
АО «РЕГИОН ЭсМ»
№ ЭМ/75 от 27.11.2017 года

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
(в форме договора присоединения)

Договор
доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

г. Москва

Настоящий договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии со стандартными стратегиями управления (далее – «**Договор**») заключен физическим лицом (далее – «**Учредитель управления**»), фамилия, имя, отчество, которого указаны в Заявлении о присоединении, с одной стороны, и **Акционерным обществом «РЕГИОН Эссет Менеджмент»** (далее – «**Управляющий**»), действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000 от 20.09.2005 г., выданной ФСФР России, с другой стороны (далее совместно именуются «**Стороны**») о нижеследующем:

Термины и определения

Стороны договорились о применении в рамках настоящего Договора следующих терминов:

Имущество – ценные бумаги, в том числе в документарной форме, и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, принадлежащие Учредителю управления на праве собственности.

Активы – Имущество, переданное Учредителем управления Управляющему, а также Имущество, полученное Управляющим в течение срока действия Договора в ходе доверительного управления.

Стандартная инвестиционная стратегия (также «**Стандартная стратегия управления**») – правила и принципы формирования состава и структуры Активов, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление Активами нескольких Клиентов. Перечень и описание Стандартных стратегий управления, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление, отражены в Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к Договору).

Инвестиционная декларация – документ, содержащий условия Стандартных стратегий управления, в том числе определяющий перечень объектов, которые могут быть переданы в доверительное управление, виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами, находящимися в доверительном управлении.

Инвестиционный профиль Учредителя управления (также «**Инвестиционный профиль**», «**Стандартный инвестиционный профиль**») – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, связанный с доверительным управлением Активами, который Учредитель управления способен нести в этот период времени. Управляющий определяет Стандартный инвестиционный профиль в соответствии с внутренними документами (которые (изменения к которым) подлежат раскрытию на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора), исходя из существа Стандартной стратегии управления. Инвестиционный профиль Учредителя управления отражается Управляющим в документе, составленном в бумажной форме и (или) в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению Управляющим.

Сайт Управляющего – официальный сайт Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.region-am.ru/>

Инвестиционный доход – доход, полученный Управляющим в течение срока действия настоящего Договора, включая следующие доходы: дивиденды по ценным бумагам; проценты по ценным бумагам, а также по банковским депозитам; другие виды доходов от операций по размещению Активов; в виде финансового результата от реализации Активов; в виде финансового результата, отражающего изменение Оценочной стоимости Активов.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета (совокупность записей во внутренней учетной системе Управляющего), который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя управления, обязательств по договорам, заключенным за счет Учредителя

управления, и который открывается и ведется в соответствии Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иным законодательством РФ.

Отчет Управляющего – документ, содержащий информацию, предусмотренную нормативными актами в сфере финансовых рынков, который Управляющий должен представлять Учредителю управления в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

Расчетная дата (текущая Расчетная дата) – дата, на которую Управляющий, производит расчеты в соответствии с настоящим Договором. Указанными датами являются:

- последний календарный день каждого календарного квартала в течение всего срока действия настоящего Договора;
- дата расторжения/истечения срока действия настоящего Договора;
- дата возврата из доверительного управления 100 (ста) процентов Активов.

Расчетный период – период времени между датой начала текущего календарного квартала либо датой начала действия Договора и текущей Расчетной датой (включая текущую Расчетную дату).

Оценочная стоимость Активов:

- в части денежных средств – сумма денежных средств,
- в части ценных бумаг – стоимость ценных бумаг на определенную дату, рассчитанная в соответствии с методикой оценки стоимости Активов, установленной внутренними документами Управляющего, которые (изменения к которым) подлежат раскрытию на Сайте Управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора (далее – «Методика оценки стоимости Активов»), если иное не предусмотрено настоящим Договором.

- в части иных Активов – стоимость, определенная в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов.

В целях настоящего Договора могут быть предусмотрены иные правила оценки стоимости Активов чем те, которые определены указанной Методикой оценки стоимости Активов.

Банковский счет Управляющего (счет Управляющего) – отдельный банковский счет Управляющего, открытый для целей хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами.

Счет депо Управляющего – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе депозитария, предназначенная для подтверждения прав Управляющего на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, а также подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, в целях передачи этих прав и их осуществления.

Расходы по управлению Активами (Расходы) – сборы, комиссии и вознаграждения, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.

Электронный документ – сообщение (документ), в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату. Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Управляющим.

Электронный документооборот – обмен информацией в электронной форме (Электронными документами) между Управляющим и Учредителем управления, в том числе с использованием Личного кабинета.

Личный кабинет – информационная система удаленного доступа, расположенная на Сайте Управляющего, представляющая собой программное обеспечение, предоставленное Управляющим Клиенту и предназначенное для обмена информацией и Электронного документооборота между Управляющим и Клиентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Личный кабинет не требует установки специализированного программного обеспечения на рабочее место Клиента. Доступ в Личный кабинет осуществляется с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в сеть «Интернет». Вход в Личный кабинет осуществляется с использованием специального имени пользователя (Логина) и Пароля, известного только Клиенту.

Пункты приема заявлений – места приема Заявлений о присоединении и иных документов, предусмотренных настоящим Договором, представление которых необходимо для заключения Договора, в которых прием документов обеспечивается лицами, действующими от имени Управляющего на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Управляющим, а также выданной им доверенности (далее также «Агенты»).

1. Общие положения и предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключается в целях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета. Согласно настоящему Договору Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Имущество на срок, указанный в настоящем Договоре, а Управляющий обязуется за вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора и Инвестиционной декларацией осуществлять доверительное управление Имуществом в интересах Учредителя управления, являющегося выгодоприобретателем по настоящему Договору.

1.2. Настоящий Договор носит открытый характер и раскрывается на Сайте Управляющего. Содержание настоящего Договора раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.3. Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к настоящему Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. Заключение настоящего Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к настоящему Договору (акцепта настоящего Договора) и всех приложений к нему.

1.4. Настоящий Договор не является публичной офертой по смыслу статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.5. Настоящий Договор может быть заключен только с совершеннолетними физическими лицами, являющимися налогоплательщиками налога на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны, заключая настоящий Договор, обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

1.6. Стороны исходят из того, что заключение Договора стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно ознакомился с Условиями предоставления услуг при дистанционном обслуживании клиентов АО «РЕГИОН ЭСМ», Согласием на обработку персональных данных, условиями Договора, и выразил свое полное и безоговорочное согласие с ними. В Заявлении о присоединении Учредитель управления подтверждает:

- достоверность и актуальность представленных данных;

- факт ознакомления с Декларацией о рисках АО «РЕГИОН ЭСМ», опубликованной на Сайте Управляющего, а также Учредитель управления подтверждает, что осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках;

- факт ознакомления с Перечнем мер АО «РЕГИОН ЭСМ» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, с Перечнем мер АО «РЕГИОН ЭСМ», направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- факт согласия с Инвестиционным профилем Стандартной инвестиционной стратегии.

1.7. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является адрес места нахождения Управляющего.

1.8. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Управляющим в порядке, предусмотренном Договором.

1.9. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему осуществляется Управляющим в одностороннем порядке.

Изменения и/или дополнения Договора, вносимые Управляющим (за исключением изменений Стандартного инвестиционного профиля), вступают в силу по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (либо Договора в новой редакции) на Сайте Управляющего, если иное не предусмотрено настоящим пунктом Договора. При этом размещение текста изменений и/или дополнений (либо Договора в новой редакции) на Сайте Управляющего признается

Сторонами надлежащим уведомлением Учредителя управления о внесении изменений и/или дополнений в Договор.

При внесении в Договор изменений и/или дополнений Управляющий вправе установить иную дату для вступления их в силу, чем это указано в настоящем пункте. В этом случае одновременно с указанными изменениями и/или дополнениями на Сайте Управляющего размещается информация о дате их вступления в силу.

Любые изменения и дополнения, внесенные в Договор, с момента вступления в силу с соблюдением процедур, предусмотренных настоящим пунктом, распространяются на всех лиц, заключивших Договор путем присоединения, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу, если иное не предусмотрено Управляющим.

Датой уведомления Учредителя управления о внесении изменений и/или дополнений в Договор является дата размещения указанной информации на Сайте Управляющего. Учредитель управления обязуется самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Договор, размещенные на Сайте Управляющего и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением информации об изменениях и/или дополнениях в Договор, размещенной на Сайте Управляющего. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Договор, Учредитель управления вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном Договором.

1.10. Порядок взаимодействия Управляющего и Учредителя управления может быть изменен или дополнен письменным соглашением Управляющего и Учредителя управления, в котором Стороны вправе предусмотреть условия, отличные от условий, установленных в Договоре. В этом случае условия Договора будут обязательны для исполнения Сторон в части, не противоречащей условиям, согласованным Сторонами в соглашении.

1.11. Порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения, устанавливаются во внутреннем документе Управляющего, который (изменения к которому) подлежат раскрытию на Сайте Управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора.

1.12. Порядок заключения Договора:

1.12.1. Управляющий заключает с Учредителем управления настоящий Договор при условии передачи Учредителем управления Имуущества в доверительное управление, предоставления Учредителем управления Управляющему сведений и документов, установленных в **Приложении № 2** к Договору, а также заполненного и подписанного Учредителем управления Заявления о присоединении в соответствии с формой и порядком, предусмотренными Договором (далее – «Заявление о присоединении»). Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель управления дает согласие Управляющему на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Заявление о присоединении принимается Управляющим только при условии успешного прохождения Учредителем управления идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.12.2. Основанием возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Управляющего в соответствии с настоящим Договором является заключение между Сторонами Договора в форме присоединения, а также зачисление денежных средств на счет Управляющего в минимальном размере, установленном настоящим Договором, или передача Имуущества Управляющему другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления. Передача Имуущества Управляющему другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления, осуществляется только при условии соответствия передаваемых активов требованиям Стандартной стратегии управления, выбранной Учредителем управления, а также при условии подачи Заявления о присоединении Учредителем управления при личном обращении к Управляющему. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства в доверительное управление Управляющему либо обеспечить перевод имущества от другого профессионального участника рынка ценных бумаг по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

1.12.3. Для присоединения к Договору Учредитель управления обязан предоставить Управляющему заполненное и подписанное Заявление о присоединении по форме Приложения № 7 к Договору в следующем порядке:

а) При личном обращении Учредителя управления к Управляющему по адресу местонахождения Управляющего, уполномоченному представителю Управляющего, действующему на основании доверенности либо в Пунктах приема заявлений в случае если прием Заявлений о присоединении осуществляется Агентами. При этом Агенты вправе осуществлять прием Заявлений о присоединении, иных документов, а также осуществлять иные действия, необходимые для заключения настоящего Договора, со дня раскрытия Управляющим сведений о Пунктах приема заявлений на Сайте Управляющего.

При осуществлении своей деятельности Агент обязан указывать, что он действует от имени и по поручению Управляющего, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Управляющим.

Заявление о присоединении предоставляется в простой письменной форме в 2 (Двух) экземплярах вместе с документами, необходимыми для заключения настоящего Договора. Один экземпляр Заявления о присоединении возвращается Учредителю управления с отметкой о приеме.

б) При дистанционном обращении к Управляющему Учредитель управления предоставляет сведения о себе (свои персональные данные) согласно Приложению № 7 к Договору посредством заполнения данных в специальных формах на Сайте Управляющего либо используя свой логин и пароль, полученный на едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (далее – «Портал ГосУслуг»), интегрированном с единой системой идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») для предоставления своих сведений о фамилии/имени/отчестве/серии/номере документа, удостоверяющего личность, и посредством заполнения данных в специальных формах на Сайте Управляющего для предоставления иных сведений о себе согласно Приложению № 7 к Договору. Передавая сведения о себе Управляющему, Учредитель управления подтверждает свое согласие на их обработку и использование в целях заключения и исполнения Договора. Заявление о присоединении оформляется в электронном виде и подписывается Учредителем управления путем проставления простой электронной подписи. Пропуски при заполнении каких-либо граф или полей, предусмотренных формой Заявления о присоединении, не допускаются. Заявление о присоединении, содержащее пропуски каких-либо граф или полей, а также информацию о фамилии и (или) имени и (или) отчестве (если иное не вытекает из закона или национального обычая), и (или) серии и номера документа, удостоверяющего личность, дате и месте рождения, месте жительства (регистрации), не соответствующую сведениям, имеющимся у Управляющего на дату заполнения Учредителем управления документа, не принимается к исполнению (договор считается незаключенным, а в случае перечисления денежных средств в управление по Договору денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили (в случае перечисления денежных средств с банковской карты Учредителя управления – на банковскую карту Учредителя управления), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления на банковский счет Управляющего. В случае, если банковская карта Учредителя управления аннулирована или заблокирована либо срок ее действия истек и банковские реквизиты счета Учредителя управления не известны Управляющему, денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, реквизиты которого предоставлены Учредителем управления Управляющему при его личном обращении или при оформлении Договора в дистанционном порядке, или иным способом согласованным Сторонами.

Заявления о присоединении в электронной форме считаются отправленными от имени Учредителя управления при наличии простой электронной подписи на Электронном документе.

Проставление простой электронной подписи Учредителем управления осуществляется путем ввода Учредителем управления в специальном интерактивном поле на Сайте Управляющего индивидуального ключа, полученного Учредителем управления в СМС на номер мобильного телефона Учредителя управления, указанный им при оформлении Договора в дистанционном порядке. Подписание Учредителем управления простой электронной подписью Заявления о присоединении подтверждает факт ознакомления Учредителя управления и согласия со всеми без исключений условиями Договора, Условиями предоставления услуг при дистанционном обслуживании клиентов АО «РЕГИОН ЭСМ», согласием на обработку Управляющим персональных данных Учредителя управления в целях заключения и исполнения настоящего Договора.

Документ, подписанный Учредителем управления простой электронной подписью, считается отправленным данным Учредителем управления, признается равнозначным соответствующему документу на бумажном носителе и порождает права и обязанности в соответствии с заключаемым Договором. Датой и

временем приема Заявления о присоединении, считается дата и время получения Электронного документа с простой электронной подписью Учредителя управления Управляющим.

2. Условия осуществления доверительного управления

2.1. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами, действующими в Российской Федерации.

2.2. Передача Имуущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на указанное Имущество к Управляющему.

2.3. Осуществляя доверительное управление Активами, Управляющий вправе самостоятельно совершать любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления.

Действия Управляющего ограничиваются нормами законодательства Российской Федерации, настоящим Договором и Инвестиционной декларацией, являющейся **Приложением № 1** к настоящему Договору.

2.4. Сделки с Активами Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.». В случае отсутствия указанной пометки обязанным по сделке является Управляющий.

2.5. Управляющий ведет самостоятельный учет Активов, находящихся в доверительном управлении по настоящему Договору, не допуская его смешения с собственным имуществом Управляющего и имуществом Учредителя управления, переданным Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

2.6. На Активы не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего, а также в их состав не может быть отчуждено собственное имущество Управляющего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. Имущество, составляющее Активы, не может быть приобретено в состав собственного имущества Управляющего, за исключением удержания вознаграждения и Расходов, произведенных Управляющим при управлении ценными бумагами.

2.7. Активы не могут использоваться Управляющим для исполнения собственных обязательств Управляющего, безвозмездно отчуждаться, за исключением случаев удержания вознаграждения и Расходов Управляющим.

2.8. Управляющий не приобретает ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

2.9. Управляющий осуществляет управление Активами в соответствии с Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.10. Управляющий вправе совершать все необходимые действия, направленные на получение любых выплат, право на получение которых предоставлено ценными бумагами, входящими в состав Активов, а также осуществляет иные права, закрепленные указанными ценными бумагами, включая право голоса, самостоятельно без получения от Учредителя управления каких-либо дополнительных указаний, поручений или инструкций, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам, определенной внутренними документами Управляющего, которые (изменения к которым) подлежат раскрытию на Сайте Управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора. Управляющий вправе по своему усмотрению не осуществлять право голоса на общих собраниях владельцев ценных бумаг, входящих в состав Активов, если это не нарушает интересов Учредителя управления и при условии соблюдения требований законодательства.

Права, приобретенные Управляющим в результате действий по доверительному управлению Активами, включаются в состав Активов. Обязательства, возникшие в результате действий Управляющего по управлению Активами, исполняются за счет указанных Активов, при этом списание Управляющим необходимых денежных средств с Банковского счета Управляющего осуществляется как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Учредителя управления перед Управляющим.

Все полученное Управляющим в ходе осуществления доверительного управления, подлежит включению в состав Активов.

2.11. Управляющий вправе в рамках исполнения настоящего Договора привлекать для совершения сделок иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, заключать с ними любые договоры, в том числе договоры поручения, комиссии, агентские.

При этом Управляющий несет ответственность за действия указанных лиц как за свои собственные, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

2.12. Управляющий по настоящему Договору использует смешанный способ управления, порядок применения которого установлен в Декларации о рисках АО «РЕГИОН ЭСМ».

2.13. Управляющий имеет право заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества нескольких Учредителей управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления.

2.14. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании настоящего Договора, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по настоящему Договору. Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

2.15. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры определяются Управляющим во внутренних документах, которые (изменения к которым) подлежат раскрытию на Сайте Управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора.

2.16. Управляющий обязан принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

Управляющий устанавливает правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах, которые (изменения к которым) подлежат раскрытию на Сайте Управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора.

2.17. В случае внесения изменений в законодательство в части перечня объектов, которые Управляющий вправе принимать / приобретать в доверительное управление и / или осуществлять доверительное управление которыми либо в части порядка осуществления доверительного управления, порядка открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета, Управляющий и Учредитель управления обязуются предпринять все необходимые меры для приведения деятельности по управлению ценными бумагами по настоящему Договору в соответствие с действующим законодательством, в том числе при необходимости осуществить возврат Учредителю управления Активов.

2.18. При пересмотре Управляющим Стандартного инвестиционного профиля, информация о внесении изменений в Стандартный инвестиционный профиль предоставляется Учредителю управления путем раскрытия настоящего Договора на Сайте Управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящего Договора.

Учредитель управления обязуется самостоятельно отслеживать информацию о внесении изменений в Стандартный инвестиционный профиль, размещенную на Сайте Управляющего и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением такой информации. В случае если новый Стандартный инвестиционный профиль предусматривает увеличение допустимого риска, отсутствие согласия Учредителя с измененным Стандартным инвестиционным профилем, является основанием прекращения Договора в силу невозможности для Управляющего лично осуществлять доверительное управление.

Учредитель управления обязуется предоставлять Управляющему подтверждение своего согласия с измененным Стандартным инвестиционным профилем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня раскрытия на Сайте Управляющего соответствующего сообщения о пересмотре Стандартного инвестиционного профиля (если иной срок не будет указан в таком сообщении) одним из следующих способов, доступных Учредителю управления:

- в письменной форме лично или через уполномоченного представителя;
- в письменной форме посредством почтовой связи, курьерской службой;
- в форме Электронного документа, подписанного электронной подписью;

- путем совершения конклюдентных действий, направленных на исполнение Договора;
- если измененный Стандартный инвестиционный профиль не предусматривает увеличение допустимого риска, отсутствие возражений со стороны Учредителя управления в течение 10 (десяти) календарных дней со дня раскрытия на Сайте Управляющего соответствующего сообщения о пересмотре Стандартного инвестиционного профиля (если иной срок вступления в силу не будет указан в таком сообщении) считается представлением Управляющему подтверждения согласия Учредителя управления с измененным Стандартным инвестиционным профилем.

3. Порядок передачи Имуущества. Учет и возврат Активов

3.1. Для учета информации об Активах и их движении отдельно от денежных средств и ценных бумаг Управляющего и других его клиентов в рамках внутреннего учета Управляющий открывает и ведет Индивидуальный инвестиционный счет.

3.2. По настоящему Договору допускается передача Учредителем управления только денежных средств в безналичной форме. Перечисление денежных средств в доверительное управление по Договору допускается только со счета Учредителя управления. Минимальная стоимость Имуущества первоначально передаваемого Учредителем управления в доверительное управление Управляющему не может быть менее 10 000 (десяти тысяч) рублей. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря) не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей. В случае если сумма перечисленных Учредителем управления денежных средств превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, Управляющий осуществляет возврат денежных средств в сумме превышения на счет Учредителя управления, с которого они поступили, в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае если в результате изменения законодательства совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, будет увеличена, в целях настоящего Договора Стороны применяют новый размер совокупной суммы денежных средств с учетом такого увеличения.

3.3. По настоящему Договору допускается передача в доверительное управление ценных бумаг и иных Активов в случаях, предусмотренных законодательством, от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым прекращается договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Указанная передача допускается при условии соответствия передаваемых активов требованиям Стандартной стратегии управления, выбранной Учредителем управления при подаче Заявления о присоединении, а также при условии предоставления таким профессиональным участником рынка ценных бумаг сведений об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете, состав которых установлен в **Приложении №8** к настоящему Договору.

3.4. При передаче в доверительное управление Имуущества, находящегося в доверительном управлении другого профессионального участника рынка ценных бумаг, подписывается трехсторонний акт приема-передачи Имуущества и/или иной документ по согласованию с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

3.5. Документами, подтверждающими факт поступления Имуущества в управление, являются:

- в части денежных средств – выписка по Банковскому счету Управляющего;
- в части эмиссионных ценных бумаг – выписка по соответствующему Счету депо и/или выписка из реестра владельцев ценных бумаг Управляющего;
- в части неэмиссионных ценных бумаг – акт приема-передачи Имуущества в доверительное управление и/или выписка по соответствующему Счету депо и/или выписка из реестра владельцев ценных бумаг, где открыт счет Управляющего.

3.6. Датой поступления Имуущества в доверительное управление является:

- в части бездокументарных ценных бумаг – дата их зачисления на Счет депо Управляющего и/или на счет Управляющего в реестре владельцев ценных бумаг;
- в части документарных ценных бумаг – дата их фактической передачи Управляющему, указанная в Акте приема-передачи Имуущества в доверительное управление и/или дата их зачисления на Счет депо Управляющего;
- в части денежных средств – дата их зачисления на Банковский счет Управляющего.

Документарные ценные бумаги передаются в офисе Управляющего, расположенном по адресу места нахождения Управляющего или иному адресу, указанному Управляющим в уведомлении.

3.7. Управляющий включает переданное ему Имущество в состав Активов по его Оценочной стоимости на дату поступления, для целей расчета вознаграждения и по стоимости по налоговому учету исключительно для целей налогового учета.

3.8. Управляющий должным образом ведет и сохраняет все записи по Индивидуальному инвестиционному счету.

3.9. Возврат из доверительного управления части Активов не допускается.

Возврат из доверительного управления всех Активов до истечения срока действия настоящего Договора допускается только с прекращением Договора. Распоряжение Учредителя управления об изъятии Активов из доверительного управления является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем управления с соблюдением положений Договора о порядке его прекращения.

При осуществлении возврата всех Активов из доверительного управления Учредитель управления направляет Управляющему письменное распоряжение об изъятии Активов из доверительного управления по форме **Приложения № 5** (далее по тексту также – «Распоряжение»). Распоряжение должно быть получено Управляющим не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого изъятия Активов. При этом Управляющий вправе осуществить возврат Активов и ранее истечения указанного срока.

В случае, если вывод Активов из доверительного управления связан с заключением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Распоряжение должно быть получено Управляющим не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения указанного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Распоряжение может быть представлено Агенту в Пункте приема заявлений, осуществившем прием Заявления о присоединении и иных документов, предусмотренных настоящим Договором.

3.10. Возврат Активов осуществляется при отсутствии незавершенных сделок с Активами, а также ограничений по обращению ценных бумаг, входящих в состав Активов, установленных согласно действующему законодательству Российской Федерации (например, до даты утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг). Под незавершенными сделками понимаются сделки, заключенные за счет Активов, по которым у сторон имеются неисполненные обязательства.

При этом в случае если со дня исполнения всех обязательств сторон по незавершенной сделке (со дня зачисления на Банковский счет Управляющего денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, в отношении которых снято и (или) отменено ограничение) до последнего дня срока возврата Активов из доверительного управления, предусмотренного настоящим Договором, останется менее 3 (трех) рабочих дней, срок возврата Активов из доверительного управления подлежит продлению на 3 (три) рабочих дня.

При этом Управляющий обязан инициировать операции реализации ценных бумаг не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем снятия и (или) отмены ограничения.

3.11. Активы возвращаются из доверительного управления в виде денежных средств (в случае возврата Активов Учредителю управления) либо в виде денежных средств и/или иного имущества (в случае возврата Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета).

3.12. При осуществлении возврата Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, подписывается трехсторонний акт приема-передачи Имущества и/или иной документ по согласованию с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

3.13. Датой возврата Учредителю управления Активов из доверительного управления являются:

- в части бездокументарных ценных бумаг – дата их зачисления на счет депо Учредителя управления и/или на счет Учредителя управления в реестре владельцев ценных бумаг;
- в части документарных ценных бумаг – дата их фактической передачи Учредителю управления, указанная в Акте приема-передачи Активов из доверительного управления и/или дата их зачисления на Счет депо Учредителя управления;
- в части денежных средств – дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Учредителя управления.

Документарные ценные бумаги передаются в офисе Управляющего, расположенном по адресу места нахождения Управляющего или иному адресу, указанному Управляющим в уведомлении.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель управления имеет право:

а) в течение всего срока доверительного управления дополнительно передавать в доверительное управление денежные средства в соответствии с условиями настоящего Договора;

б) потребовать возврата Активов, учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете, или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В указанном случае настоящий Договор прекращается на основании пп. «в» п.10.3 Договора;

в) получать информацию от Управляющего об управлении Активами в виде Отчетов Управляющего, иных документов, предусмотренных **Приложением № 6** к настоящему Договору, и устных сообщений;

г) отказаться от исполнения Договора до истечения срока его действия при условии выплаты Управляющему обусловленного Договором вознаграждения и возмещения Управляющему всех понесенных необходимых расходов по Договору, уведомив Управляющего в порядке, установленном Договором;

д) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Учредитель управления обязан:

а) предоставить Управляющему сведения и/или документы, необходимые для заключения настоящего Договора, открытия Индивидуального инвестиционного счета и других счетов, предусмотренных настоящим Договором.

В случае изменения данных, содержащихся в представленных сведениях, документах, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставить новые сведения и/или документы.

б) заявить в письменной форме или в электронной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца;

в) обеспечить предоставление Управляющему профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, сведений об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете, состав которых установлен в **Приложении № 9** к настоящему Договору;

д) предоставить Управляющему справку налогового органа, указанную в п.5.9 Договора, если инвестиционный налоговый вычет предоставляется при исчислении и удержании налога Управляющим;

е) в письменной или электронной форме извещать Управляющего о намерении вывести Активы из доверительного управления;

ж) выплачивать Управляющему вознаграждение и компенсировать Расходы по управлению Активами;

з) предоставлять Управляющему информацию и сведения, необходимые для исполнения Управляющим требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

и) передавать в доверительное управление Управляющему Имущество исключительно в виде денежных средств в порядке и размере, предусмотренном Договором (за исключением случаев передачи Имущества Управляющему профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым у Учредителя управления прекращается);

к) предоставить Управляющему в порядке и сроки, указанные в п. 2.18 Договора подтверждение своего согласия на измененный Стандартный инвестиционный профиль. В случае если новый Стандартный инвестиционный профиль предусматривает увеличение допустимого риска, отсутствие согласия Учредителя управления с измененным Стандартным инвестиционным профилем является основанием прекращения Договора;

л) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Управляющий имеет право:

а) самостоятельно принимать решения по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора;

б) не принимать в доверительное управление от Учредителя управления объекты, не предусмотренные Инвестиционной декларацией

в) в соответствии со статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отказать в исполнении Распоряжения Учредителя управления о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Банковский счет Управляющего) в случае непредставления Учредителем управления документов и сведений, необходимых Управляющему для реализации требований

действующего законодательства. Под Распоряжением Учредителя управления о совершении операции понимается уведомление о намерении изъять Активы из доверительного управления, представляемое Управляющему;

г) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Управляющий обязан:

а) открыть необходимые счета для осуществления операций по управлению Активами;

б) принять в управление Имущество и осуществить его возврат в соответствии с условиями настоящего Договора;

в) строго придерживаться условий Инвестиционной декларации;

г) вести раздельный учет Активов и собственного имущества, а также иного имущества, находящегося в его управлении;

д) направлять Учредителю управления Отчеты Управляющего и иные документы в соответствии с настоящим Договором;

е) предоставлять по требованию Учредителя управления сведения о своей деятельности и финансовом состоянии, не являющиеся коммерческой тайной;

ж) предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

з) предпринимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;

и) передавать сведения об Учредителе управления и его Индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и необходимая информация о котором представлена Учредителем управления (состав таких сведений установлен в **Приложении № 9** к настоящему Договору);

к) предоставлять Учредителю управления документы, необходимые для реализации права на получение инвестиционного налогового вычета, применяемого при зачислении денежных средств и (или) получении доходов по Индивидуальному инвестиционному счету в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (перечень таких документов устанавливается законодательством Российской Федерации);

л) сообщить об открытии или о закрытии Индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего события;

м) устранить нарушения Инвестиционной декларации в отношении:

- перечня (состава) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;

- структуры Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора,

в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента обнаружения нарушения;

н) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Отчетность Управляющего. Функции налогового агента

5.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет Управляющего, а также иные документы в соответствии с **Приложением № 6** к настоящему Договору.

Отчет Управляющего должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего.

Отчет Управляющего должен содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а также может содержать и иную информацию.

5.2. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля на дату, указанную в запросе, а если такая дата не

указана - на дату получения запроса Управляющим. Указанная информация предоставляется Управляющим в Отчете Управляющего или в виде других документов.

5.3. Отчет Управляющего, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, предоставляются Учредителю управления Управляющим курьерской или почтовой связи (заказным письмом) или нарочным по адресу регистрации Учредителя управления, либо в электронной форме по электронному адресу Учредителя управления, указанным Учредителем управления в Заявлении о присоединении.

5.4. При наличии у Учредителя управления доступа к Личному кабинету Управляющий вправе представлять Учредителю управления Отчет Управляющего, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в форме Электронных документов, подписанных электронной подписью, путем их размещения в Личном кабинете. Указанный способ представления документов считается надлежащим исполнением обязательств Управляющего. Документы считаются предоставленными Управляющим и полученными Учредителем управления в момент их размещения в Личном кабинете.

Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель управления соглашается на получение Отчетности и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором в электронной форме, подписанных электронной подписью уполномоченных лиц Управляющего с использованием Личного кабинета, в том числе на размещение в Личном кабинете иных документов и информации в рамках исполнения настоящего Договора. Доступ к Личному кабинету считается предоставленным Учредителю управления с момента направления ему авторизационных данных (логин, пароль) посредством отправки сообщения (СМС) на номер мобильного телефона, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении. Управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению предоставить Учредителю управления авторизационные данные (логин, пароль) для доступа к Личному кабинету иными способами при обращении Учредителя управления в офис Управляющего. Отчетность, размещенная Управляющим в Личном кабинете считается принятой Учредителем управления, если по истечении 10 (десяти) рабочих дней за днем размещения Управляющим в Личном кабинете соответствующего документа Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме и/или в форме Электронного документа, подписанного электронной подписью, мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

5.5. Отчет или иной документ, предусмотренный **Приложением № 6** к настоящему Договору, направляемый в форме Электронного документа посредством электронной почты, должен быть направлен Учредителю управления в сроки, установленные в **Приложении №6** к настоящему Договору. Соответствующий документ на бумажном носителе должен быть направлен Учредителю управления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания соответствующего отчетного периода. При направлении Управляющим Отчетности на бумажном носителе курьерской или почтовой связью (заказным письмом) или нарочным по адресу регистрации Учредителя управления, посредством направления Электронного документа по электронной почте, отчетность считается представленной Учредителю управления надлежащим образом, если в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока для направления соответствующего документа на бумажном носителе, определяемого в соответствии с настоящим пунктом Договора, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме и/или в форме Электронного документа мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

5.6. Учредитель управления вправе направить/передать Управляющему письменные возражения на Отчет Управляющего следующими способами:

- лично или через уполномоченного представителя в офисе Управляющего;
- Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении);
- курьерской почтой (DHL, Federal Express, UPS или аналогичной курьерской службой с хорошей репутацией);
- нарочным (персональной доставкой);
- в форме Электронного документа.

Возражения на Отчет Управляющего могут быть представлены Учредителем управления в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Отчета, направленного курьерской или почтовой связи (заказным письмом) или нарочным по адресу регистрации Учредителя управления, либо со дня размещения Управляющим Отчета в Личном кабинете. В случае направления Отчета посредством направления Электронного документа по электронной почте, возражения на Отчет Управляющего могут быть представлены в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока для направления соответствующего документа на бумажном носителе, определяемого в соответствии с пунктом 5.5 Договора.

5.7. В соответствии с требованиями налогового законодательства Управляющий признается налоговым агентом при осуществлении операций с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами срочных сделок. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется Управляющим по окончании налогового периода, а также при осуществлении возврата Активов до истечения налогового периода.

5.8. При невозможности удержать у Учредителя управления исчисленную сумму налога, Управляющий обязан в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности Учредителя управления. Уплата налога в этом случае производится Учредителем управления самостоятельно.

5.9. При определении Управляющим налоговой базы по операциям с ценными бумагами Управляющий на основании заявления Учредителя управления может учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые Учредитель управления произвел без участия Управляющего, в том числе до заключения настоящего Договора.

5.10. В случае если по прекращении Договора Учредитель управления намерен воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, при исчислении и удержании налога Управляющим Учредитель управления обязан предоставить Управляющему справку налогового органа о том, что:

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

в течение срока действия Договора Учредитель управления не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же лицу.

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

6. Возмещение Расходов по управлению Активами и вознаграждение Управляющего

6.1. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором. Вознаграждение Управляющего определяется в соответствии с **Приложением № 3** к настоящему Договору с учетом ставки вознаграждения, установленной в соответствующей Стандартной стратегии управления.

Вознаграждение за услуги, оказываемые Управляющим, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.2. Управляющий удерживает сумму вознаграждения по итогам каждого календарного квартала, в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней по окончании квартала.

В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Учредителя управления возврат ранее удержанного вознаграждения не производится.

Расчет и размер вознаграждения Управляющего за Расчетный период по состоянию на текущую Расчетную дату фиксируется Управляющим в отчетности Управляющего.

6.3. Управляющий имеет право на оплату Расходов за счет Активов, находящихся в доверительном управлении, а также на возмещение Расходов, произведенных им при доверительном управлении Активами. Соответствующие операции отражаются по Счету доверительного управления.

7. Гарантии Сторон

7.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое Управляющему Имущество принадлежит ему на законных основаниях, не является предметом залога, не обременено правами третьих лиц и не находится под арестом, не является предметом спора или иного судебного разбирательства.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу о любых обстоятельствах, влекущих за собой любые ограничения в правоспособности, делающие частично или полностью невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны принимают все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с исполнением Договора, за исключением случаев обязательного предоставления такой информации уполномоченным государственным органам и иным лицам, в том числе обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об Учредителе управления и об Активах, находящихся в доверительном управлении в соответствии с Договором, в Личном кабинете либо направлении соответствующих данных по адресу электронной почты Учредителя управления. Учредитель управления соглашается с тем, что Управляющий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации, ставшее возможным в результате размещения данной информации в Личном кабинете либо ее направления по адресу электронной почты Учредителя управления, не по вине Управляющего.

9. Ответственность

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К таким обстоятельствам Стороны в том числе относят: стихийные бедствия, эпидемию, военные действия, забастовки, а также акты органов государственной власти, изменение рыночных цен на ценные бумаги.

9.3. Управляющий, не проявивший при доверительном управлении Активами должной заботливости об интересах Учредителя управления, в установленном законодательством Российской Федерации порядке возмещает Учредителю управления упущенную выгоду за время доверительного управления Активами, а также убытки.

Под проявлением должной заботливости Стороны понимают совершение Управляющим сделок и действий в строгом соответствии с Договором и действующим законодательством в интересах Учредителя управления. При этом критерием для определения должной заботливости Управляющего не является совершение Управляющим сделок на лучших условиях.

Получение отрицательного финансового результата само по себе не свидетельствует о ненадлежащем исполнении Управляющим своих обязанностей по настоящему Договору, в том числе не свидетельствует о том, что Управляющий не проявил должную заботливость об интересах Учредителя управления.

9.4. Управляющий не несет ответственность за убытки Учредителя управления, возникшие в результате одного или нескольких из следующих обстоятельств:

- ухудшения конъюнктуры рынка ценных бумаг, а также влияния иных внешних факторов, не поддающихся разумному контролю со стороны Управляющего;
- действия / бездействия депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли и / или фондовых бирж;
- снижения стоимости Активов в результате переоценки стоимости Активов, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями нормативных актов, Договором, внутренними правилами Управляющего;
- неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценной бумаге) своих обязательств;
- корпоративных и иных действий эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), проведения в отношении него процедур, применяемых в деле о банкротстве;
- действий, упущений и задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления;
- действия / бездействия Управляющего, полагавшегося на письменные требования и распоряжения Учредителя управления;
- досрочного вывода Активов из доверительного управления либо прекращения Договора по инициативе Учредителя управления либо в связи с нарушением Учредителем управления своих обязательств (либо прекращения Договора по иным основаниям, не зависящим от действий Управляющего);

- отсутствия спроса на переданные Учредителем управления ценные бумаги и / или продажи указанных ценных бумаг по цене ниже цены их приобретения (ниже стоимости, по которой ценные бумаги переданы Учредителем управления);

- инвестирования более 50 (пятидесяти) процентов Активов в ценные бумаги одного эмитента, если это допустимо в соответствии с Инвестиционной декларацией и условиями Стандартной стратегии управления.

9.5. Управляющий не несет ответственность за отказ налогового органа в предоставлении Учредителю управления инвестиционного налогового вычета, за исключением случаев, когда такой отказ вызван ненадлежащим исполнением Управляющим обязательств, установленных законодательством и настоящим Договором. Управляющий в любом случае не несет ответственность, если нарушение им своих обязательств вызвано нарушением своих обязательств Учредителем управления, в частности нарушением порядка и / или сроков предоставления Управляющему распоряжения об изъятии Активов.

9.6. Стороны признают, что определение ожидаемой доходности в Инвестиционном профиле Учредителя управления не является гарантией или обещанием о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, а также не является обязательством Управляющего по обеспечению доходности.

10. Срок Договора и порядок прекращения Договора

10.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу со дня приема Имущества Управляющим при условии представления Учредителем управления Управляющему Заявления о присоединении и иных документов (сведений) в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а именно:

- со дня зачисления на Банковский счет Управляющего денежных средств Учредителем управления в сумме не менее минимального размера, установленного Договором;

- со дня передачи Управляющему Имущества другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления, при условии соответствия передаваемых активов требованиям Стандартной стратегии управления, выбранной Учредителем управления при подаче Заявления о присоединении.

В случае если Учредитель управления не передает Управляющему Имущество в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора, Договор считается не заключенным и не порождает прав и обязанностей у Сторон.

Договор действует в течение 3 (трех) лет со дня вступления в силу Договора в части доверительного управления, если иной срок не предусмотрен Стандартной стратегией, указанной Учредителем управления в Заявлении о присоединении.

10.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить Договор в связи с истечением его срока, Договор пролонгируется на тот же срок на тех же условиях.

Заявление, указанное в первом абзаце настоящего пункта имеет силу, если получено другой Стороной в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия Договора.

10.3. Настоящий Договор прекращается в следующих случаях:

а) по истечении срока действия Договора;

б) по заявлению одной из Сторон об одностороннем отказе от Договора;

в) в случае возврата Учредителю управления Активов, учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете, или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

г) смерти гражданина, являющегося Учредителем управления, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

д) в случае отсутствия согласия Учредителя управления на измененный Стандартный инвестиционный профиль в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, если новый Стандартный инвестиционный профиль предусматривает увеличение допустимого риска;

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. При прекращении Договора по инициативе Управляющего по основаниям, предусмотренным пп. «б» и «в» п.10.3 Договора, Договор считается прекращенным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Управляющим заявления Учредителя управления об одностороннем отказе от Договора либо Распоряжения соответственно, либо в дату возврата Активов из доверительного управления, если Активы будут возвращены из доверительного управления ранее указанной даты.

При прекращении Договора по основанию, предусмотренному пп. «д» п.10.3. Договора, Договор считается прекращенным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения основания

прекращения Договора либо в дату возврата Активов из доверительного управления, если Активы будут возвращены из доверительного управления ранее указанной даты.

10.5. При наступлении основания прекращения Договора Управляющий прекращает все операции с Активами, за исключением операций по реализации Активов, по возврату Активов Учредителю управления, удержанию вознаграждения и оплате Расходов по управлению Активами в порядке, установленном в Договоре. При этом Управляющий обязуется осуществить возврат Активов Учредителю управления до предполагаемой даты прекращения Договора либо в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления основания прекращения Договора, если в соответствии с гражданским законодательством договор прекращается в дату наступления основания прекращения договора, за исключением случаев прекращения Договора по основанию, предусмотренному пп. «г» п.10.3. Договора. В последнем случае Управляющий осуществляет необходимые действия, предусмотренные законодательством.

Сроки возврата Активов Учредителю управления подлежат продлению в случаях, установленных в разделе 3 настоящего Договора.

10.6. При прекращении Договора по основанию, предусмотренному пп. «г» п.10.3. Договора, Управляющий вправе передать все Активы в депозит нотариусу или предпринять иные действия, предусмотренные законодательством для случаев невозможности исполнения обязательств надлежащему лицу. При этом расходы, связанные с передачей Активов в депозит нотариуса являются Расходами по управлению Активами и Управляющий вправе удержать их из Активов.

10.7. Если реквизиты, указанные Учредителем управления, и/или иные реквизиты Учредителя управления, имеющиеся в распоряжении Управляющего, не позволяют Управляющему надлежащим образом исполнить свои обязательства по возврату Активов при прекращении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных п. 1 ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, Управляющий имеет право передать все Активы в депозит нотариусу или предпринять иные действия, предусмотренные законодательством для случаев невозможности исполнения обязательств надлежащему лицу. При этом для целей настоящего пункта местом исполнения обязательств по Договору Стороны определили местонахождение Управляющего – город Москва. При этом расходы, связанные с передачей Активов в депозит нотариуса являются Расходами по управлению Активами и Управляющий вправе удержать их из Активов.

10.8. При прекращении настоящего Договора Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет Управляющего, а также иные документы в соответствии с **Приложением № 6** к настоящему Договору на дату прекращения Договора, а Учредитель управления оплачивает услуги Управляющего и компенсирует Расходы по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.9. При прекращении Договора Учредитель управления обязан заблаговременно предоставить Управляющему реквизиты, по которым последний должен осуществить возврат ценных бумаг, а также осуществить все действия, необходимые для приема возвращаемого Имущества.

10.10. Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения настоящего Договора (либо полученные Управляющим от реализации ценных бумаг, полученных после прекращения Договора) в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом Договора Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств Расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи с изменением, расторжением, исполнением, неисполнением либо ненадлежащим исполнением настоящего Договора, по поводу его недействительности, признания его незаключенным, кроме споров, связанных с Отчетом Управляющего, разрешаются путем принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию (путем направления претензии), а в случае неразрешения спора и по истечении пятнадцати календарных дней со дня направления претензии, передаются Сторонами для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд г. Москвы либо Мировому судье Судебного участка №100 в соответствии с подсудностью.

11.2. Споры, связанные с Отчетом Управляющего, разрешаются в следующем порядке:

Учредитель управления обязан при получении Отчета Управляющего рассмотреть его и при наличии возражений направить их Управляющему в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Управляющий

обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения возражений провести проверку и в случае обнаружения ошибок в Отчете Управляющего, подготовить исправленный Отчет Управляющего и направить его Учредителю управления.

Если в результате рассмотрения возражений Учредителем управления согласие между Сторонами не будет достигнуто, спор разрешается в порядке, установленном в п.11.1 настоящего Договора.

12. Прочие условия

12.1. Управляющий по требованию Учредителя управления обязан предоставлять последнему следующие документы:

- а) копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – Управляющего на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- б) копию документа о государственной регистрации Управляющего в качестве юридического лица;
- в) копию документа, подтверждающего постановку Управляющего на налоговый учет;
- г) копию устава Управляющего;
- д) иные документы, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12.2. Учредитель управления дает согласие на объединение на одном банковском счете Управляющего денежных средств, переданных Учредителем управления в доверительное управление, а также полученных в процессе управления с денежными средствами, переданными в доверительное управление другими учредителями управления и полученными в процессе управления.

12.3. Учредитель управления дает согласие на объединение на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценных бумаг, переданных Учредителем управления в доверительное управление, а также полученных в процессе управления с ценными бумагами, переданными в доверительное управление другими учредителями управления и полученными в процессе управления.

12.4. Стороны обязуются своевременно в письменном виде уведомлять друг друга об изменении своего правового статуса, реквизитов и других изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.5. Изменения во внутренние документы Управляющего, предусмотренные настоящим Договором, вносятся Управляющим в одностороннем порядке. Указанные документы, а также изменения в них доводятся до сведения Учредителя управления путем их размещения (раскрытия) Управляющим не позднее 10 дней до дня их вступления в силу в сети Интернет на Сайте Управляющего.

12.6. Любые уведомления, переписка или иные сообщения, направляемые Сторонами по настоящему Договору в форме документов на бумажном носителе, составляются на русском языке и отправляются/передаются следующим образом по адресу местонахождения Управляющего, адресу Учредителя управления согласно Заявлению о присоединении, (если иное не предусмотрено Договором):

- лично Учредителю управления или его уполномоченному представителю в офисе Управляющего;
- лично Учредителем управления или его уполномоченным представителем в офисе Управляющего;

Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении);

либо курьерской почтой (DHL, Federal Express, UPS или аналогичной курьерской службой с хорошей репутацией); либо нарочным (персональной доставкой).

Любое сообщение считается доставленным должным образом, если иное не предусмотрено Договором:

- если отправляется нарочным – в дату доставки;

- если отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении – в дату, указанную в уведомлении о вручении;

- если отправлено курьерской службой (Federal Express, UPS или аналогичной курьерской службой) – в момент доставки, а в случае отсутствия адресата по адресу доставки или отказа адресата от получения уведомления – в дату, когда оператор курьерской службы зафиксировал невозможность доставки уведомления в связи с отсутствием адресата по адресу доставки или отказом адресата от получения уведомления.

12.7. Учредитель управления подтверждает, что до передачи Управляющему персональных данных представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (в случае наличия таковых) для целей заключения настоящего Договора, Учредителем управления были получены надлежаще оформленные согласия субъектов этих персональных данных на их обработку и хранение Управляющим, в том числе на передачу этих данных Управляющему, осуществление их обработки Управляющим. С целью надлежащего исполнения настоящего Договора Управляющий вправе обрабатывать предоставленные ему Учредителем

управления персональные данные любым способом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Все приложения к настоящему Договору, согласно приведенному списку являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Инвестиционная декларация.

Приложение № 2 Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления.

Приложение № 3 Вознаграждение Управляющего.

Приложение № 4 Порядок передачи документов и информации.

Приложение № 5 Распоряжение об изъятии Активов из доверительного управления.

Приложение № 6 Отчетность Управляющего перед Учредителем управления.

Приложение № 7 Заявление о присоединении к Договору.

Приложение №8 Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, предоставляемые профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Управляющий: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Адрес в пределах места нахождения:

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 18

Почтовый адрес:

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 18

Государственный регистрационный номер при создании № 002.076.174 от 05 февраля 2002 года,

ОГРН 1027739046895 от 06 августа 2002 года.

ИНН 7730149408

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-08618-001000, выданная ФСФР России 20 сентября 2005 года, без ограничения срока действия.

Инвестиционная декларация

1. Общие положения:

1.1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- денежные средства в рублях, в сумме не менее минимального размера, установленного Договором и не более 1 000 000 (один миллион) рублей в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря).

В случае если в результате изменения законодательства совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, будет увеличена, в целях настоящего Договора Стороны применяют новый размер совокупной суммы денежных средств с учетом такого увеличения.

Учредителем управления в доверительное управление по Договору может быть передано следующее имущество, находящееся в доверительном управлении другого профессионального участника рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления:

- денежные средства (в том числе иностранная валюта) и/или ценные бумаги, только при условии соответствия передаваемых активов требованиям Стандартной стратегии управления, выбранной Учредителем управления при подаче Заявления о присоединении.

1.2. При совершении операций с Активами Управляющий вправе заключать любые сделки, не запрещенные действующим законодательством и/или настоящей Инвестиционной декларацией, в том числе следующие виды сделок:

- сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), в т.ч. сделки, заключенные на основании адресных заявок (переговорные сделки);

- сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).

1.3. Особенности возврата Активов из доверительного управления.

Активы из доверительного управления возвращаются в виде денежных средств, ценных бумаг или иного имущества в соответствии с Договором.

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

В случае превышения допустимого риска Стандартной стратегии управления, определенного Управляющим в Инвестиционном профиле, Управляющий самостоятельно, без каких-либо ограничений и без уведомлений Учредителя управления, приводит уровень риска Стандартной стратегии управления в соответствие с уровнем допустимого риска, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Управляющего.

1.5. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия Договора.

2. Условия Стандартных инвестиционных стратегий

| | |
|---|--|
| СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «КОНСЕРВАТИВНАЯ» | |
| Стратегия предлагается физическим лицам, заключающим договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета | |
| Инвестиционные цели | Получение стабильного дохода при минимальном риске |

| | |
|---|---|
| Тип Клиента | Физическое лицо |
| Стратегия рекомендована следующим инвесторам | Возраст: от 18 до 65 лет. Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев: доходы – не ниже среднего, расходы не превышают суммы доходов и накоплений физического лица. Опыт инвестирования: отсутствует либо имеется небольшой опыт инвестирования в ценные бумаги. |
| Объекты инвестирования | Государственные ценные бумаги Российской Федерации (максимальная доля в инвестиционном портфеле 100%) Денежные средства (максимальная доля в инвестиционном портфеле 100%) |
| Вознаграждение за управление | 0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) за календарный квартал, рассчитывается от средней Оценочной стоимости Имущества, принятого в доверительное управление |
| Информация о расходах, связанных с доверительным управлением | Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами. |
| Стандартный инвестиционный профиль* | |
| Инвестиционный горизонт | 3 года |
| Допустимый риск Клиента | Низкий |
| Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого интервала инвестиционного горизонта) ** | до 10% |

* Определен в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

** Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

| СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «КЛАССИЧЕСКАЯ» | |
|---|---|
| Стратегия предлагается физическим лицам, заключающим договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета | |
| Инвестиционные цели | Получение дохода, превышающего размер ставок по банковским депозитам при незначительном риске |
| Тип Клиента | Физическое лицо |
| Стратегия рекомендована следующим инвесторам | Возраст: от 21 до 55 лет. Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев: доходы – не ниже среднего, расходы не превышают суммы доходов и накоплений физического лица. Опыт инвестирования: имеется небольшой опыт инвестирования в ценные бумаги. |
| Объекты инвестирования | Облигации российских хозяйственных обществ, а также иных российских эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных облигаций (максимальная доля в инвестиционном портфеле 100%) |
| | Денежные средства (максимальная доля в инвестиционном портфеле 100%) |
| Вознаграждение за управление | 0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) за календарный квартал, рассчитывается от средней Оценочной стоимости Имущества, принятого в доверительное управление |
| Информация о расходах, связанных с доверительным управлением | Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами. |
| Стандартный инвестиционный профиль* | |
| Инвестиционный горизонт | 3 года |
| Допустимый риск Клиента | Умеренный |
| Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого интервала инвестиционного горизонта) ** | до 13% |

* Определен в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

** Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

| СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «АКЦИИ РОСТА» | |
|---|---|
| Стратегия предлагается физическим лицам, заключающим договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета | |
| Инвестиционные цели | Получение существенного дохода при уровне риска – выше среднего |
| Тип Клиента | Физическое лицо |
| Стратегия рекомендована следующим инвесторам | Возраст: от 21 до 55 лет. Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев: доходы – выше среднего, расходы не превышают суммы доходов и накоплений физического лица. Опыт инвестирования: имеется опыт инвестирования в ценные бумаги. |
| Объекты инвестирования | Акции российских эмитентов (максимальная доля в инвестиционном портфеле 100%) |
| | Денежные средства (максимальная доля в инвестиционном портфеле 100%) |
| Вознаграждение за управление | 0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) за календарный квартал, рассчитывается от средней Оценочной стоимости Имущества, принятого в доверительное управление |
| Информация о расходах, связанных с доверительным управлением | Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами. |
| Стандартный инвестиционный профиль* | |
| Инвестиционный горизонт | 3 года |
| Допустимый риск Клиента | Высокий |
| Ожидаемая доходность инвестирования, в процентах годовых (для каждого интервала инвестиционного горизонта) ** | до 25% |

* Определен в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

** Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

Приложение № 2
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

Перечень документов,
предоставляемых Учредителем управления

1.1. Не позднее даты подписания Заявления о присоединении Учредитель управления, являющийся гражданином Российской Федерации, предоставляет Управляющему следующие документы:

- паспорт гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (копия всех заполненных страниц) с обязательным предъявлением оригинала;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии такого свидетельства) (копия) с обязательным предъявлением оригинала;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии такого свидетельства) (копия) с обязательным предъявлением оригинала;
- Анкета физического лица;
- Анкета представителя (в случае наличия такового);
- Анкета выгодоприобретателя (в случае наличия такового);
- Анкета физического лица – бенефициарного владельца (в случае наличия такового);
- Опросник в целях выявления среди клиентов – физических лиц иностранных налогоплательщиков;
- Согласие на обработку персональных данных.

1.2. Не позднее даты подписания Заявления о присоединении Учредитель управления, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, предоставляет Управляющему следующие документы:

- общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства (нотариально заверенный перевод на русский язык);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и (или) миграционная карта либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (нотариальная копия документа, надлежащим образом апостилированного и переведенных на русский язык, либо оригинал);
- документ, подтверждающий статус налогового резидентства Российской Федерации, выданный уполномоченным органом Российской Федерации (если применимо) (оригинал);
- документы о полученном доходе и об уплате Учредителем управления налога в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, подтвержденные налоговым органом иностранного государства (если применимо, представляется по запросу Управляющего) (нотариальная копия документа, надлежащим образом апостилированного и переведенных на русский язык, либо оригинал);
- Анкета физического лица;
- Анкета физического лица – бенефициарного владельца;
- Анкета представителя (в случае наличия такового);
- Анкета выгодоприобретателя (в случае наличия такового);
- Опросник в целях выявления среди клиентов – физических лиц иностранных налогоплательщиков;
- Согласие на обработку персональных данных.

2. Учредитель управления также обязуется предоставить согласие на предоставление и обработку персональных данных представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (в случае наличия таковых) Управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, установленной Управляющим.

3. Все Анкеты предоставляются по форме, утвержденной Управляющим. В случае изменения данных, содержащихся в документах (в т.ч. в Анкетах), Учредитель управления в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней предоставляет Управляющему новые документы.

В случае если действие Договора длится более 1 (Одного) года, Учредитель управления предоставляет новые Анкеты (Опросник) в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с начала нового периода действия Договора.

4. Управляющий вправе мотивированно запросить у Учредителя управления иные документы.

Вознаграждение Управляющего.

1. Вознаграждение Управляющего состоит из платы за управление.
2. Плата за управление составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) за календарный квартал и рассчитывается от средней Оценочной стоимости Имущества, принятого в доверительное управление.

Размер Вознаграждения Управляющего рассчитывается по формуле:

$$ПУ_{np} = \frac{\sum_{i=1}^n СВУ_{np} * C_{\Pi i} * T_{\Pi i}}{T * 100 \%}$$

, где

T_{Πi} – период времени с даты начала квартала, а в случае передачи Имущества в доверительное управление в расчетном квартале – с даты, соответствующей передаче Имущества в доверительное управление;

C_{Πi} – Оценочная стоимость принятого в доверительное управление Имущества;

СВУ_{np} – Ставка вознаграждения Управляющего, взимаемая в качестве платы за управление.

n – общее количество вводов Имущества;

T – Количество дней в расчетном квартале.

Порядок передачи документов и информации

1. Рабочее время

с 9.30 до 17.30 по московскому времени, а для Пунктов приема заявлений – по местному времени места нахождения Пункта приема заявлений, если иной режим работы не установлен Агентом.

2. Реквизиты для предоставления сведений/документов Управляющему:

Адрес для доставки курьером или почтой: адрес в пределах места нахождения Управляющего, в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, подлежащий раскрытию на Сайте Управляющего: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 18

Телефон: (495) 777-2964

Факс: (495) 777-29-64

E-mail: du@region.ru

Образец

к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

Распоряжение об изъятии Активов из доверительного управления

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета № ____ - /ИИС-__ от __.__.__. извещаю о намерении изъять Активы из доверительного управления в соответствии со следующим (отметить нужное):

Прошу передать Активы на принадлежащие мне счета:

Денежные средства:

на счет, указанный в разделе Реквизиты Договора

на счет со следующими реквизитами:

Р/с: _____ в _____

К/с: _____

БИК: _____

Ценные бумаги:

на принадлежащий мне счет депо № _____, открытый в _____ /
лицевой счет в реестре № _____.

Прошу передать Активы на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый мне другим профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Денежные средства на счет со следующими реквизитами:

Получатель: _____

Р/с: _____ в _____

К/с: _____

БИК: _____

Ценные бумаги:

на счет депо со следующими реквизитами:

Владелец счета депо: _____

№ _____, открытый в _____ / лицевой счет в реестре
№ _____;

Наименование, ИНН, КПП, профессионального участника рынка ценных бумаг: _____

Дата и номер договора на ведение индивидуального инвестиционного счета _____

Настоящее Распоряжение об изъятии Активов из доверительного управления, направленное Учредителем управления Управляющему до истечения срока действия Договора, является заявлением об одностороннем отказе Учредителя управления от Договора.

Учредитель управления

Образец

Получено: _____

ФИО, должность, подпись лица, принявшего распоряжение _____

Дата: «__» _____ 20__ г.

Приложение № 6
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

Отчетность Управляющего перед Учредителем управления.

Управляющий предоставляет Учредителю управления следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Периодичность предоставления | Сроки предоставления (рабочих дней) ¹ |
|-------|--|------------------------------|--|
| 1. | Отчет Управляющего | Ежеквартально | 15 |
| 2. | Расчет вознаграждения Управляющего за Расчетный период | Ежеквартально | 15 |

¹ Срок исчисляется с момента начала нового квартала.

| | |
|---|--|
| иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в иностранный налоговый орган и/или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов? | |
| E-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором) | |
| Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором | |
| Реквизиты банковского счета | |
| Среднемесячные доходы за последние 12 месяцев (руб.) | |
| Среднемесячные расходы за последние 12 месяцев (руб.) | |
| Величина накоплений (руб.) | |
| Наличие опыта и знаний в области инвестирования | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| 2. Стандартная инвестиционная стратегия | <input type="checkbox"/> Консервативная <input type="checkbox"/> Классическая <input type="checkbox"/> Акции роста |
| 3. Стоимость передаваемого имущества*** | |
| 4. Сведения о договоре на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг**** | номер договора: дата договора: ИНН/КПП профессионального участника рынка ценных бумаг |

Настоящим заявлением Учредитель управления дает согласие на обработку своих персональных данных, подтверждает достоверность и актуальность сведений, предоставленных о себе, подтверждает, что не является иностранным публичным должностным лицом, подтверждает, что ознакомлен с Договором (со всеми приложениями к нему) и в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к его условиям и акцептует Договор со всеми приложениями, при этом Учредитель управления подтверждает, что все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков ему понятны.

Учредитель управления, оформляющий настоящее Заявление о присоединении в дистанционном порядке, подтверждает, что внимательно ознакомился с порядком заключения Договора с использованием простой электронной подписи, установленным Условиями предоставления услуг при дистанционном обслуживании клиентов АО «РЕГИОН ЭсМ».

Учредитель управления соглашается с правом Управляющего в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор, и обязуется самостоятельно получать информацию о таких изменениях и/или дополнениях. Учредитель управления подтверждает, что самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у него информации о таких изменениях и/или дополнениях. Учредитель управления подтверждает в отношении себя лично и в отношении принадлежащего ему имущества, которое он намерен передать в доверительное управление Управляющему, все заявления и гарантии, изложенные в Договоре.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает факт своего согласия с инвестиционным профилем выбранной им Стандартной инвестиционной стратегии, определенным Управляющим в соответствии с внутренними документами, опубликованными на WEB-сайте Управляющего в сети Интернет.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и обязуется соблюдать все положения документов Управляющего, опубликованных на WEB-сайте Управляющего в сети Интернет по адресу: <http://www.region-am.ru/>, в том числе:

- Декларацией о рисках, при этом Учредитель управления осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанной Декларации,
- Перечнем мер АО «РЕГИОН ЭсМ» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов,
- Перечнем мер АО «РЕГИОН ЭсМ», направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Учредитель управления настоящим заявляет Акционерному обществу «РЕГИОН Эссет Менеджмент» следующее (отметить нужное):

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

*** Сумма фактически списанных со счета Учредителя управления денежных средств может отличаться на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на счет Управляющего.

**** Заполняется в случае, если у Учредителя управления есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

□ у меня имеется договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, указанный договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты подписания настоящего заявления.

При этом Учредитель управления подтверждает, что осознает правовые последствия введения Управляющего в заблуждение относительно заявлений, содержащихся выше.

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

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора. Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены.

Учредитель управления: _____ (ФИО)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждается прием от Учредителя управления Заявления о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета № ____ - /ИИС-____ от ____ . ____ . ____ г.

ФИО, должность, подпись лица, принявшего заявление _____

мп

**Для заявлений, оформляемых при дистанционном заключении Договора, проставление подписи не требуется*

**Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете,
предоставляемые профессиональным участником рынка ценных бумаг
другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг
при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета**

При прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг предоставляются следующие сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
2. Дата рождения физического лица;
3. Место рождения физического лица;
4. ИНН физического лица (при наличии);
5. Место жительства физического лица (полный адрес постоянного места жительства на основании документа, удостоверяющего его личность);
6. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица:
 - 6.1. Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт/свидетельство о рождении/иное - указать);
 - 6.2. Серия и номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
7. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг;
8. ИНН/КПП профессионального участника рынка ценных бумаг;
9. Адрес места нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг;
10. Контактный телефон профессионального участника рынка ценных бумаг;
11. Дата и номер договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;
12. Дата договора на ведение индивидуального инвестиционного счета профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившего первоначальный договор о ведении индивидуального инвестиционного счета с физическим лицом;
13. Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, предусмотренные пунктами 14 - 18, предоставленные ранее иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в случае, если индивидуальный инвестиционный счет был открыт такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг с переводом на него всех активов, учитываемых на ином индивидуальном инвестиционном счете этого же физического лица;
14. Сумма внесенных физическим лицом на индивидуальный инвестиционный счет и изъятых физическим лицом с индивидуального инвестиционного счета денежных средств с начала налогового периода, в котором произошло закрытие индивидуального инвестиционного счета;
15. Совокупная сумма доходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, по каждому налоговому периоду и виду операций;*
16. Совокупная сумма расходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, по каждому налоговому периоду и виду операций;*
17. Информация о датах приобретения профессиональным участником рынка ценных бумаг, прекращающим договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг, определяемых в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении каждой ценной бумаги;*
18. Иные сведения об операциях, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете физического лица (при наличии), необходимые для исчисления суммы налога на доходы физических лиц.*

* Сведения представляются в отношении операций, осуществленных профессиональным участником рынка ценных бумаг, счет у которого закрывается, за период действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.