

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «Цифра брокер»
От 05 апреля 2024 года

**РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ ООО «ЦИФРА БРОКЕР»
УСЛУГ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

(новая редакция)

г. Москва
2024 г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ:

Регламент – настоящий Регламент оказания ООО «Цифра брокер» услуг по доверительному управлению ценными бумагами со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему;

Стороны – Учредитель Управления и Управляющий при совместном упоминании в тексте Договора;

Управляющий или Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер» (ООО «Цифра брокер»);

Учредитель Управления или Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор доверительного управления путем присоединения к настоящему Регламенту в порядке, установленном в Разделе 1 Регламента;

уполномоченные лица Учредителя Управления или Клиента – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями совершать от имени Учредителя Управления действия, предусмотренные настоящим Регламентом;

выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Учредитель Управления при заключении Договора. В случае, если Договором специально не предусмотрено иное, выгодоприобретателем по Договору, заключенному с Учредителем Управления-физическим лицом, является сам Учредитель Управления;

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

Имущество или инвестиционный портфель – объекты доверительного управления: ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, переданные Учредителем Управления Управляющему в доверительное управление по Договору, а также денежные средства и иное имущество, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и допустимые Условиями осуществления доверительного управления (Приложение №1), получаемые Управляющим при осуществлении доверительного управления в соответствии с условиями Договора;

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

Отдельный банковский счет ДУ – открытый(ые) в кредитной организации, банковский(ие) счет(а), предназначенный(ые) для зачисления и списания денежных средств Учредителя Управления, переданных в доверительное управление, а также полученных Управляющим в процессе управления Имуществом. На Отдельном(ых) банковском(их) счете(ах) ДУ могут учитываться денежные средства сразу всех или нескольких Учредителей Управления, заключивших с Управляющим Договор доверительного управления. Количество используемых Отдельных банковских счетов ДУ – не ограничено;

Отдельный счет депо ДУ – открытый(ые) в депозитарии счет(а) депо, предназначенный(ые) для учета прав на ценные бумаги Учредителя Управления, переданные в доверительное управление, а также полученные Управляющим в процессе управления Имуществом;

расходы Управляющего - сумма необходимых расходов, произведенных Управляющим (или которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления Имуществом в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации, которые непосредственно связаны с Имуществом;

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

Заявление о присоединении к Регламенту – Заявление о присоединении к Регламенту оказания ООО «Цифра брокер» услуг по доверительному управлению ценными бумагами, составленное по форме, предусмотренной Приложениями №№2а, 2б к настоящему Регламенту;

Договор – Договор доверительного управления, заключаемый между Управляющим и Учредителем Управления путем присоединения Учредителя Управления к Регламенту в порядке, установленном в Разделе 1 Регламента;

Сайт Управляющего – специальная страница Управляющего в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу <https://cifra-broker.ru>, на которой Управляющий раскрывает информацию о собственных услугах по доверительному управлению ценными бумагами, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Управляющего и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и действующим законодательством РФ;

инвестиционный профиль Клиента - документ, составленный Управляющим в соответствии с

требованиями внутренних документов Управляющего и нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, содержащий сведения об инвестиционных целях Учредителя Управления на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени;

инвестиционный горизонт - период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;

ТС – Торговые системы: биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится Управляющим по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС. Для целей настоящего Регламента, в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы предоставления интегрированного технологического сервиса и электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС;

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции, совершаемые Управляющим в соответствии с настоящим Регламентом в рамках ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций;

Сообщения – любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д. направляемые Управляющим Клиенту и Клиентом Управляющему в процессе исполнения настоящего Регламента.

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент определяет условия, на которых Управляющий оказывает физическим и юридическим лицам услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иные сопутствующие услуги. В своей деятельности Управляющий руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральным Законом от 05.03.1999 №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.2. Настоящий Регламент является стандартной формой Договора, содержит все существенные условия заключаемого между Управляющим и Клиентом Договора и непосредственно регулирует отношения Сторон при исполнении Договора.

1.3. Настоящий Регламент не является публичной офертой (ст. 426 ГК РФ). Управляющий вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.4. Договор, заключается между Сторонами путем присоединения Клиента к условиям (акцепта) настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 ГК РФ в порядке, установленном в настоящем пункте. В некоторых случаях присоединение к настоящему Регламенту может производиться посредством оформления Договора, составленного в виде единого документа, подписанного Сторонами. Для заключения Договора лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны:

1.4.1. Вручить лично, направить с нарочным или посредством почтовой связи (по месту нахождения Управляющего, указанному в Разделе 2 настоящего Регламента) собственноручно подписанное в бумажной форме Заявление о присоединении к Регламенту, составленное по форме, установленной в Приложениях №№2а/2б, к настоящему Регламенту, либо, в случае наличия между Учредителем и Управляющим действующего Договора обслуживания, направить Заявление о присоединении к Регламенту посредством системы ТРЕЙДЕРНЕТ, используемой Сторонами при исполнении такого Договора обслуживания.

1.4.2. Одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить в Компанию Анкеты, составленные по форме, утвержденной внутренним документом Компании и опубликованные на Сайте Управляющего (далее – "Анкета Клиента"), а также Анкету Клиента (для определения инвестиционного профиля клиента), составленную по форме Приложения №5а или №5б, или № 5в, или № 5г в зависимости от категории клиента).

В случае если на момент заключения Договора Клиентом заключен с Компанией депозитарный договор либо Договор обслуживания, либо Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, то Компания вправе принять решение о заключении Договора на основании Анкет и пакета документов Клиента, предоставленных Клиентом в соответствии с указанными договорами. Также Компания вправе принять решение о заключении Договора на основании Анкеты Клиента и пакета документов, предоставленных Клиентом в соответствии с ранее заключенными депозитарным и/или брокерскими договорами, при условии, что с момента подписания такой Анкеты и предоставления пакета документов в Компанию прошло не более чем 360 дней. Присоединяясь к Регламенту, Клиент – физическое лицо соглашается с правом Компании на проверку сведений о нем, указанных им в Анкете Клиента, а также на обновление сведений о нем путем обращения к источникам информации, доступным Компании на законных основаниях.

1.4.3. Одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить в Компанию пакет документов Клиента, указанных в Приложении №6 к настоящему Регламенту и оформленных в соответствии с требованиями, установленными в Регламенте. Управляющий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении и Анкете Клиента.

1.4.4. Ознакомиться с составленным Управляющим документом, отражающим индивидуальный инвестиционный профиль Клиента.

1.4.5. Индивидуальный инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим в соответствии с внутренними документами Управляющего. Индивидуальный инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим на основе информации, полученной от Клиента в соответствии с п. 6.1.2.1. Регламента. Документ, отражающий индивидуальный инвестиционный профиль Клиента направляется на согласование Клиенту в бумажной форме и (или) в форме электронного документа. Присоединение Клиента к Регламенту означает безусловное согласие Клиента с инвестиционным профилем, определенным Управляющим. Отзыв согласия с инвестиционным профилем после присоединения Клиента к Регламенту не допускается.

1.5. По письменному требованию Клиента Управляющий предоставляет ему копию принятого Заявления о присоединении к Регламенту с отметкой о приеме, заверенную подписью уполномоченного сотрудника Управляющего и печатью Управляющего.

1.6. В случае если в составе бланка Заявления о присоединении к Регламенту содержатся

ссылки на различные типовые условия и оговорки, предусмотренные настоящим Регламентом, непосредственно бланком Заявления или Приложениями к настоящему Регламенту. При заполнении бланка Заявления о присоединении к Регламенту лицу, принимаемому на обслуживание, предоставляется право самостоятельно выбрать типовые условия и оговорки, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту путем проставления в тексте Заявления о присоединении к Регламенту специальных отметок согласно инструкциям, содержащимся на бланке Заявления. Присоединение к Регламенту будет считаться совершенным с учетом тех типовых условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы лицом, принимаемым на обслуживание, в Заявлении о присоединении к Регламенту.

1.7. При присоединении юридического лица к Регламенту Заявление о присоединении к Регламенту подписывается надлежаще уполномоченным представителем юридического лица. При подписании Заявления о присоединении к Регламенту лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, такая подпись заверяется круглой печатью Клиента юридического лица (за исключением случаев отсутствия круглой печати у Клиента – юридического лица в соответствии с законодательством РФ и уставом Клиента). В случае подписания Заявления о присоединении к Регламенту лицом, действующим от имени юридического лица на основании доверенности, к Заявлению прилагается оригинал либо нотариальная копия доверенности, на основании которой действует такое уполномоченное лицо.

1.8. При присоединении физического лица к Регламенту, Заявление о присоединении к Регламенту подписывается лицом, принимаемым на обслуживание, в присутствии уполномоченного сотрудника Управляющего либо в присутствии нотариуса (в этом случае Заявление о присоединении к Регламенту должно содержать удостоверительную надпись нотариуса о свидетельствовании подлинности подписи Клиента на Заявлении). Аналогичный порядок подписания документов должен соблюдаться Клиентом при представлении Анкеты Клиента, а также любых других Заявлений, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.9. Договор будет считаться заключенным с момента и в случае направления Управляющим Учредителю в ответ на Заявление о присоединении к Регламенту Уведомление о заключении Договора доверительного управления.

1.10. В подтверждение заключения Договора Управляющий направляет Клиенту Уведомление о заключении Договора по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Регламенту, в котором Управляющий также фиксирует номер и дату Договора. Уведомление о заключении Договора направляется Управляющим Клиенту одним из способов обмена документами, установленных Регламентом.

1.11. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после присоединения к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом, Учредитель Управления обязан передать Управляющему Имущество в доверительное управление по Договору. Состав Имущества, которое может быть передано в доверительное управление, определяется в соответствии с Условиями осуществления доверительного управления (Приложение №1).

1.12. Права и обязанности Управляющего по доверительному управлению Имуществом возникают с момента передачи этого Имущества Клиентом в доверительное управление Управляющему и прекращаются с момента возврата Имущества Клиенту.

1.13. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

1.14. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Отдельные приложения и дополнения к настоящему Регламенту вступают в силу для Клиента только при условии их акцепта Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по месту нахождения Управляющего. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Управляющим на Сайте Управляющего. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью Генерального директора Компании и скреплен печатью Управляющего. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ:

- 2.1. Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»
- 2.2. Сокращенное наименование:** ООО «Цифра брокер»
- 2.3. Место нахождения:** 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом. 15, офис 18.02
- 2.4. Почтовый адрес:** 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом. 15, офис 18.02
- 2.5. Телефон:** +7(495)783-91-73
- 2.6. Адрес страницы Сайта Управляющего в сети Интернет:** <https://cifra-broker.ru>

2.7. Адрес электронной почты на обмен сообщениями: zaprosdu@cifra-broker.ru
2.8. **Реквизиты собственного банковского счета Управляющего:**
2.9. Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»
ИНН/КПП Получателя: 7705934210/ 770301001 Р/с 4070181040000101178 в ООО «Цифра банк»
г.Москва кор/сч 30101810245250000900 БИК 044525900

2.10. Управляющий осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами на основании
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 19 мая 2011 г. № 045-13567-001000 (без ограничения срока действия), выдана ФСРФ России;

Наименование и адрес лицензирующего органа:

Центральный банк Российской Федерации (ул. Неглинная, 12, Москва, 107016)

Реквизиты Отдельных банковских счетов ДУ:

Для зачисления денежных средств в рублях Российской Федерации:

Получатель: ООО «Цифра брокер»
ИНН / КПП: 7705934210 / 770301001
р/с 40701810400001005218
Банк: НКО АО НРД, г. Москва
Корр. счет: 30105810345250000505
БИК: 044525505

Для зачисления денежных средств в долларах:

Получатель: Cifra broker LLC
Номер счета получателя для пополнения в долларах США: 40701840500007005218
Наименование банка-получателя: National Settlement Depository Moscow, Russia
Свифт-код банка-получателя: MICURUMM
Адрес компании-получателя: 15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd, Suite 18.02, Mercury Tower, Moscow, 123112, Russia

3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА

3.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от его имени поручения и сообщения, а также получать отчетность и иные сообщения, предусмотренные Регламентом.

3.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченного лица Клиента – юридического лица может руководитель исполнительного органа юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица.

3.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица могут законные представители физического лица (родители, опекуны, усыновители, попечители).

3.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Управляющий рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

3.5. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность, выдаваемая клиентом - физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена.

3.6. Управляющий регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Управляющему надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента, а также Анкеты представителя Клиента. Анкета представителя Клиента должна быть составлена по форме, установленной в Приложении №4 к настоящему Регламенту. Доверенность и Анкета представителя Клиента могут быть представлены как Клиентом, так и его уполномоченным представителем. Доверенность может быть предоставлена в виде оригинала или в виде нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

3.7. Идентификация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) уполномоченным лицом Клиента уполномоченному сотруднику Управляющего.

4. УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕГО В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА.

4.1. В соответствии с Договором Учредитель Управления передает Управляющему в доверительное управление на указанный в Договоре срок Имущество, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданным Имуществом, в интересах Учредителя Управления в порядке, и на условиях, определенных в Регламенте.

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

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

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

5. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

5.1. Учредитель Управления в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора обязан передать Управляющему Имущество в доверительное управление. Состав и стоимость Имущества, передаваемого в доверительное управление Управляющему, определяется в соответствии с Условиями осуществления доверительного управления.

В случае если Учредителем Управления в порядке передаче Имущества в доверительное управление будут перечислены денежные средства в сумме, менее минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в доверительное управление в соответствии с Условиями осуществления доверительного управления, то Управляющий вправе по своему усмотрению отказать в зачислении указанной суммы и осуществить возврат (перечисление) таких денежных средств по реквизитам, с которых они поступили, уведомив об этом Учредителя Управления либо принять в доверительное управление денежные средства в указанной сумме.

Расходы по возврату денежных средств в соответствии с настоящим пунктом осуществляются Управляющим за счет средств Учредителя Управления.

5.2. Права и обязанности Управляющего по доверительному управлению Имуществом возникают с момента получения (приема) Имущества Управляющим в доверительное управление. В случае, если согласованные с Клиентом Условия осуществления доверительного управления предусматривает сумму минимального взноса (транша) Имущества, передаваемого в доверительное управление, то Права и обязанности Управляющего по доверительному управлению Имуществом возникают с момента получения (приема) 100% такого взноса (транша).

5.3. Учредитель Управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление по Договору Имущество принадлежит ему на праве собственности, право Учредителя Управления на передачу Имущества в доверительное управление Управляющему не ограничено. Риск неблагоприятных последствий, возникающих в связи с неисполнением данного требования, несет Учредитель Управления. Управляющий должен быть письменно предупрежден о том, что передаваемое Имущество обременено залогом.

5.4. В случае если Условиями осуществления доверительного управления не предусмотрено иное, Клиент в течение срока договора доверительного управления вправе осуществлять пополнение Имущества. Состав Имущества, которое может быть дополнительно передано в доверительное управление, а также периодичность пополнения определяется Условиями осуществления доверительного управления.

5.5. Передача денежных средств в доверительное управление Управляющему осуществляется только путем безналичных переводов по реквизитам Отдельного банковского счета ДУ. При переводе денежных средств на Отдельный банковский счет ДУ Учредитель Управления обязан указать номер и дату заключенного договора доверительного управления. Денежные средства считаются переданными Доверительному Управляющему с даты их зачисления на Отдельный банковский счет Управляющего.

5.6. В случае, если Условиями осуществления доверительного управления предусматривается возможность передачи в доверительное управление ценных бумаг, то бездокументарные ценные бумаги считаются переданными Учредителем Управления в состав Имущества с даты зачисления ценных бумаг Учредителем Управления (иным лицом по поручению Учредителя Управления) на Отдельный счет депо ДУ либо на лицевой(ые) счет(а) Управляющего,

открытый(ые) в реестре(ах) владельцев именных ценных бумаг.

Документарные ценные бумаги, учитываемые в депозитарии, считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на Отдельный счет депо ДУ.

5.7. Стоимость ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, определяется по Методике оценки стоимости Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя Управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности по доверительному управлению (Приложение №7) (далее - «Методика оценки»). Клиент, являющийся юридическим лицом, одновременно с передачей ценных бумаг в доверительное управление передает Управляющему документ, подтверждающий балансовую и налоговую стоимость ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление. Клиент, являющийся физическим лицом, одновременно с передачей ценных бумаг в доверительное управление передает Управляющему заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих сумму расходов Клиента на приобретение таких ценных бумаг (покупную стоимость).

5.8. Управляющий, а также депозитарий, в котором открыт счет депо Управляющего, вправе хранить документарные ценные бумаги, переданные в доверительное управление по Договору, в хранилищах сторонних организаций, оборудованных для хранения сертификатов документарных ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами сторонних организаций, с которыми депозитарий заключил договоры хранения.

5.9. Управляющий не принимает в доверительное управление денежные средства и ценные бумаги, поступившие от третьего лица/со счета третьего лица, а в случае зачисления таких денежных средств и/или ценных бумаг на счета Управляющего возвращает их плательщику – третьему лицу по реквизитам третьего лица, указанным в платежном поручении на зачисление денежных средств на счет Управляющего.

Управляющий вправе принять в доверительное управление денежные средства и/или ценные бумаги, поступившие от третьего лица/со счета третьего лица в случае, когда такое третье лицо является в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- брокером или доверительным управляющим, и при этом согласно основанию платежа зачисляемые на клиентский счет денежные средства были отозваны Клиентом со специальных брокерских счетов/счетов доверительного управления, открытых в соответствующих организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг (зачисление со счета третьего лица в этом случае производится Управляющим при условии предоставления надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наличие договорных отношений между Клиентом и таким профессиональным участником рынка ценных бумаг), а также при условии получения предварительного письменного уведомления от Клиента;

- стороной по сделке (при проведении расчетов по сделкам, заключенным Управляющим при осуществлении доверительного управления).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Права и обязанности Учредителя Управления

6.1.1. Учредитель Управления вправе:

6.1.1.1. Запрашивать и получать от Управляющего следующие документы и информацию :

(а) обособленный бухгалтерский баланс по доверительному управлению, по состоянию на последний день истекшего года (предоставляется только Клиенту – юридическому лицу и на основании его письменного запроса (в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Учредителя Управления));

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

(в) отчетность о деятельности Управляющего, указанную в разделе 11 настоящего Регламента.

(г) информацию, предусмотренную требованиями Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6.1.1.2. Направлять Доверительному Управляющему возражения на отчетность о деятельности Управляющего – в порядке, предусмотренном в разделе 11 настоящего Регламента.

6.1.1.3. Осуществлять пополнение Имущества в размере и в порядке, предусмотренном Условиями осуществления доверительного управления и разделом 5 настоящего Регламента.

6.1.1.4. Запрашивать и получать от Управляющего по письменному требованию информацию и документы, предусмотренные Регламентом и законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.1.1.5. Согласовывать с Управляющим изменение Условий доверительного управления;

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

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

6.1.2. Учредитель Управления обязан:

6.1.2.1. При заключении Договора предоставить Управляющему Анкету(ы) Клиента и иные документы, указанные в Приложении №6 к Регламенту. В случае изменения анкетных данных, в том числе обстоятельств и информации, необходимых для определения инвестиционного профиля Клиента, Учредитель Управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений обязан предоставить Управляющему соответствующую обновленную Анкету(ы) Клиента, а также документы, подтверждающие такие изменения. Учредитель Управления несет риск неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением перечисленных документов.

Риск предоставления недостоверной информации инвестиционного профиля, а также риск непредоставления информации об изменении данных инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте.

За исключением случаев, предусмотренных Регламентом, Анкета Клиента, равно как и Анкета представителя Клиента принимается Компанией только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

6.1.2.2. При заключении Договора письменно согласовать с Управляющим Условия осуществления доверительного управления по форме Приложения №1;

6.1.2.3. По письменному запросу Управляющего - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса - предоставлять Управляющему документы (копии документов), необходимых для исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, в том числе документы, необходимые Управляющему при исполнении им функций налогового агента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

6.1.2.4. По письменному запросу Управляющего - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса - предоставлять Управляющему документы и информацию о наличии у Клиента статуса иностранного налогоплательщика, а также согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган;

6.1.2.5. По письменному запросу Управляющего - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса – выдать Управляющему доверенность на совершение действий, связанных с исполнением Договора, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо иностранного государства полномочия Управляющего должны быть подтверждены доверенностью;

6.1.2.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Учредителем Управления отчетности, предусмотренной разделом 11 Регламента, ознакомиться и принять представленную Управляющим отчетность путем подписания экземпляра отчетности в бумажной форме и передачи его Управляющему) либо предоставить Управляющему мотивированные возражения на представленную отчетность;

6.1.2.7. Своевременно и надлежащим образом уплачивать Управляющему вознаграждение и возмещать расходы Управляющего, связанные с осуществлением деятельности по доверительному управлению;

6.1.2.8. При возврате/выводе ценных бумаг из доверительного управления по любым основаниям совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитариус или на свой лицевой счет (счета) в системе ведения реестра эмитента;

6.1.2.9. Предоставлять Управляющему информацию и/или документы, запрашиваемые им в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксирования информации и обновления предоставленных ранее сведений, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6.1.2.10. самостоятельно отслеживать все изменения Регламента и иных внутренних документов Управляющего, регулирующих деятельность по доверительному управлению, для чего не реже одного раза в неделю заходить на Сайт Управляющего либо обращаться к специалистам Компании по телефону за получением информации о вышеуказанных изменениях;

6.1.2.11. Нести иные обязанности, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Управляющий вправе:

6.2.1.1. Распоряжаться Имуществом, для чего совершать любые соответствующие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и Условиям осуществления доверительного управления (Приложением №1 к Договору) сделки, в том числе заключать биржевые и внебиржевые срочные договоры (контракты), совершать иные юридические и фактические действия в отношении Имущества, за исключением действий, прямо запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

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

6.2.1.3. Размещать денежные средства, составляющие Имущество, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

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

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

6.2.1.6. Поручать другим лицам (поверенным, агентам), в том числе профессиональным участникам рынка ценных бумаг, совершать от имени Управляющего действия, необходимые для осуществления доверительного управления;

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

6.2.1.8. запрашивать у Учредителя Управления информацию и/или документы, необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксирования информации и/или обновления предоставленных ранее сведений.

6.2.1.9. В случае не предоставления Клиентом информации и/или документов, указанных в п. 6.2.1.8. Регламента - приостановить исполнение поручения Клиента и/или отказать в исполнении соответствующего поручения, при этом Учредитель Управления не несет ответственности за негативные последствия, возникшие у Учредителя Управления в связи с реализацией Управляющим указанного права, включая любые убытки;

6.2.1.10. Принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в интересах и/или по поручению Учредителя Управления по Договору, и (или) в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также расторгнуть Договор, уведомив Учредителя Управления о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения;

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

6.2.2. Управляющий обязан:

6.2.2.1. Осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя Управления: проявлять должную заботливость об интересах Учредителя Управления, действовать осмотрительно, добросовестно, благоразумно и лишь тем из способов, который является наилучшим с его

профессиональной точки зрения. Исполнение указанного обязательства не означает, что во всех случаях сделки с Имуществом будут совершены Управляющим по лучшим ценам покупки/продажи на день совершения этих сделок;

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

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

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

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

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

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

- обеспечить ведение обособленного бухгалтерского учета Имущества, отражать Имущество на отдельном балансе;

6.2.2.5. письменно уведомить Учредителя Управления, не являющегося квалифицированным инвестором, о превышении уровня риска Учредителя Управления над уровнем допустимого риска, определенным в его индивидуальном инвестиционном профиле

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется Учредителю Управления в течение рабочего дня, следующего за днем выявления указанного превышения уровня риска. Учредитель Управления считается надлежащим образом уведомленным об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, с момента направления ему Управляющим Уведомления по электронной почте. По усмотрению Управляющего Уведомление может быть дополнительно направлено Учредителю Управления любым из способов обмена сообщениями, предусмотренными Договором ДУ.

Одновременно с направлением уведомления о превышении уровня риска Управляющий направляет Клиенту уведомление о необходимости изменения Условий осуществления доверительного управления либо расторжения Договора. В случае если в течении 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления указанного уведомления Сторонами Договора не были согласованы новые условия осуществления доверительного управления и Управляющим не было получено заявление об отзыве всего Имущества из доверительного управления, то Управляющий расторгает Договор в одностороннем порядке в соответствии с Регламентом;

6.2.2.6. Своевременно предоставлять Учредителю Управления отчетность и информацию, предусмотренную Регламентом и требованиями законодательства Российской Федерации;

6.2.2.7. Использовать для оценки стоимости Имущества при приеме его в доверительное управление от Клиента, а также при указании оценочной стоимости Имущества в отчетности, Методику оценки, которая является единой для всех учредителей управления, передавших имущество в доверительное управление Управляющему, если иная методика оценки не была согласована с Клиентом в дополнительном соглашении к Договору;

6.2.2.8. Получать доходы по ценным бумагам, составляющим Имущество. В случае начисления дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, составляющим Имущество, Договор является поручением на зачисление на Отдельный банковский счет Управляющего вышеуказанных доходов;

6.2.2.9. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, исполнять функции налогового агента в отношении доходов Клиентов, полученных от доверительного управления Имуществом;

6.2.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.3.1. Управляющий не вправе:

6.3.1.1. Отчуждать Имущество в состав собственного имущества Управляющего, за исключением случаев удержания Управляющим из Имущества сумм вознаграждения и возмещения расходов Управляющего в порядке, предусмотренном Регламентом;

6.3.1.2. Отчуждать в состав Имущества собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором;

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

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

6.3.1.5. Устанавливать приоритет интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

6.3.1.6. Передавать ценные бумаги, составляющие Имущество, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим Договором);

6.3.1.7. Приобретать в состав Имущества векселя, закладные и складские свидетельства.

7. ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Учредитель Управления вправе на условиях, определяемых Условиями осуществления доверительного управления, осуществлять в течение срока действия Договора частичное изъятие Имущества в виде денежных средств из доверительного управления.

7.2. Учредитель Управления вправе в течение срока действия Договора, осуществить полное изъятие Имущества из доверительного управления, за вычетом суммы вознаграждения и расходов Управляющего. Полное изъятие Имущества из доверительного управления влечет прекращение Договора на третий рабочий день, следующий за днем списания Имущества со счетов доверительного управления Управляющего (при этом прекращаются все права и обязанности Управляющего за исключением обязанностей, предусмотренных в п.10, п.14 настоящего Регламента).

7.3. Изъятие Имущества из доверительного управления производится путем направления Управляющему заявления (поручения), составленного по форме Приложения №8 или Приложения №9 к Договору (далее – Поручение).

7.4. Управляющий обязан исполнить указанное Поручение при соблюдении следующих условий:

7.4.1. Поручение предоставлено Учредителем Управления Доверительному Управляющему одним из следующих способов:

(а) путем вручения оригинала Поручения Уполномоченному сотруднику Управляющего;

(б) путем направления Поручения в виде сканированной копии подписанного документа на адрес электронной почты Учредителя Управления, указанный в разделе 1 Регламента с адреса электронной почты Учредителя Управления, указанного в Анкете Клиента.

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

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

Учредитель Управления обязан предоставить Управляющему оригинал Поручения в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты отправки поручения по электронной почте.

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

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

7.4.4. В том случае, если на дату получения Поручения на совершение операции с ценными бумагами или Поручения на отзыв денежных средств в составе Имущества имеются ценные бумаги и/или денежные средства в указанном в Поручении размере, и отсутствуют обстоятельства, указанные в подпункте 7.4.3., 7.4.5. настоящего Регламента, Управляющий обязан вернуть затребованные Учредителем Управления ценные бумаги в течение 7 (Семи) рабочих дней, а денежные средства – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Поручения;

7.4.5. В случае отсутствия в составе Имущества денежных средств в сумме, указанной в Поручении на отзыв денежных средств, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней реализовать необходимое количество входящих в состав Имущества ценных бумаг и перечислить полученные от такой продажи денежные средства Учредителю Управления. При невозможности реализации ценных бумаг в течение указанного срока Управляющий в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом Учредителя Управления. В отсутствие иных поручений Учредителя Управления, срок исполнения ранее поданного поручения в данном случае продлевается на 15 (пятнадцать) рабочих

дней. При этом в случае, если сумма денежных средств, вырученных от продажи всех составляющих Имущество ценных бумаг, окажется меньше суммы, указанной в Поручении на отзыв денежных средств, тогда это Поручение исполняется только в сумме, фактически полученной от продажи ценных бумаг, и разница сумм не подлежит перечислению Учредителю Управления;

7.4.6. Отзыв денежных средств из доверительного управления осуществляется исключительно путем безналичного перевода Управляющим денежных средств на банковский счет Учредителя Управления, указанный в Анкете Клиента, если реквизиты иного счета Учредителя Управления не предоставлены Учредителем Управления Управляющему в Поручении (заявлении) на отзыв денежных средств (Приложение №8). Отзыв денежных средств из доверительного управления на основании Поручения (заявления) на отзыв денежных средств (Приложение №8) может также осуществляться путем перевода Управляющим денежных средств на брокерский счет, открытый Учредителю Управления в ООО «Цифра брокер» по Договору обслуживания.

7.4.7. При отзыве Учредителем Управления денежных средств Управляющий вправе удержать из них сумму вознаграждения, а также сумму возмещения расходов Управляющего, в том числе плановых расходов в соответствии с тарифами третьих лиц, обязательства по уплате которых приняты на себя Управляющим в связи с заключенными в интересах Клиента и до даты отзыва сделками, сумму налогов, подлежащих удержанию Управляющим как налоговым агентом. Если на момент отзыва денежных средств Управляющему не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, подтверждающие сумму расходов Управляющего, то Управляющий вправе удержать суммы таких расходов из Имущества авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Управляющий руководствуется стоимостью услуг третьих лиц, указанной в соответствующих договорах, заключенных Управляющим с третьими лицами.

7.5. Поручение Учредителя Управления об отзыве денежных средств в безналичной форме считается исполненным Управляющим в момент списания денежных средств с Отдельного банковского счета Управляющего для перечисления на банковский счет или на брокерский счет Учредителя Управления;

7.6. Поручение Учредителя Управления на совершение операции с ценными бумагами считается исполненным Управляющим в момент списания таких ценных бумаг с Отдельного счета депо ДУ в целях зачисления ценных бумаг на лицевой(ые) счета в реестре(ах) акционеров или счет депо Учредителя Управления.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО

8.1. За услуги, оказываемые Управляющим в соответствии с настоящим Регламентом, Учредитель Управления выплачивает Управляющему вознаграждение Управляющего за управление в порядке и в размере, определяемом в соответствии с применимым к Клиенту Приложением №1 к Регламенту.

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

8.3. Обязательства Учредителя Управления по выплате вознаграждения Управляющему погашаются после погашения обязательств по возмещению необходимых расходов.

8.4. В состав расходов, возмещение которых производится за счет Имущества Клиента, включаются следующие:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где совершаются сделки в интересах Клиента;
- вознаграждения (комиссии), взимаемые уполномоченными депозитариями ТС по утвержденным ими тарифам в связи с совершением операций по доверительному управлению Имуществом;
- комиссии и иные сборы, взимаемые обслуживающими Компанию кредитными организациями в связи с выводом, денежных средств Клиента, в т.ч. иностранной валюты, включая комиссию банков за прием и рассмотрение заявлений об изменении/уточнении платежных инструкций, отмену, возврат платежей, в связи конвертацией денежных средств;
- комиссии и иные сборы, взимаемые клиринговыми организациями по сделкам и иным операциям, совершаемым Управляющим в интересах Клиента;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые иными депозитариями и реестродержателями;
- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых Управляющему специализированными информационными агентствами на платной основе;
- расходы по оплате необходимого для осуществления Управляющим деятельности по доверительному управлению Имуществом программного обеспечения, предоставляемого третьими лицами, либо лицензионные права (права доступа) к такому программному обеспечению;
- расходы на оплату услуг нотариуса;
- расходы на оплату услуг агентов, поверенных комиссионеров, непосредственно связанных с совершением операций по доверительному управлению Имуществом.
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с осуществлением

доверительного управления Имуществом, осуществляемой в рамках настоящего Регламента.

8.5. При исчислении суммы расходов Управляющего, размер которых определяется в соответствующих договорах, заключенных Управляющим, в иностранной валюте (условных единицах), Управляющий использует для пересчета валютнообменный курс, объявленный этими третьими лицами, а при отсутствии - курс обмена валют, установленный НКО АО НРД. Если исчисление и удержание таких расходов производится Управляющим авансом, до выставления третьими лицами счета, то Управляющий использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.

8.6. Управляющий вправе производить списание денежных средств Учредителя Управления, составляющих Имущество и находящихся на Отдельном банковском счете Управляющего, и зачислять их на собственный счет Управляющего в счет оплаты его вознаграждения и возмещения расходов Управляющего. Управляющий осуществляет такое списание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

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

8.8. В случае просрочки оплаты суммы задолженности, указанной в п. 8.4. настоящего Регламента, Управляющий вправе произвести продажу части ценных бумаг Учредителя Управления по наилучшей доступной Управляющему цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли. При этом Управляющий самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, необходимое и достаточное для погашения задолженности Учредителя Управления, а также место и порядок их реализации.

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

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

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

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

9.2. В случае задержки какой-либо из Сторон в перечислении другой Стороне причитающихся денежных средств, Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает другой Стороне пени из расчета действующей ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму, подлежащую перечислению, за каждый календарный день просрочки платежа (не распространяется на передачу Имущества в доверительное управление при заключении Договора (п. 5.1. Регламента)).

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Управляющим своих обязательств по перечислению Учредителю Управления входящих в состав Имущества ценных бумаг, Управляющий по письменному требованию Учредителя уплачивает Учредителю Управления пени из расчета 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от номинальной стоимости несвоевременно перечисленных ценных бумаг за каждый календарный день просрочки, но не более 1% от стоимости ценных бумаг.

Дополнительная ответственность в виде уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, установленная ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за нарушения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяется.

9.3. Все убытки от доверительного управления Имуществом по Договору, возникшие в результате нормального рыночного риска, вследствие изменения ситуации на финансовом рынке и рынке ценных бумаг, повлекшее за собой изменение рыночной стоимости Имущества, удешевление одной валюты по отношению к другой, удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов, вызванные принятием законодательными органами власти, органами в области денежного обращения, обращения ценных бумаг, валютного регулирования, бюджетной политики и т.д.; и/или принятием органами государственной власти Российской Федерации, иностранными государствами или организациями нормативных актов, решений, предписаний, влекущих ограничения на распоряжение Имуществом, и/или действием других объективных экономических, внеэкономических

или правовых факторов, а также обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), полностью несет Учредитель Управления.

9.4. Управляющий несет ответственность перед Клиентом за реальный ущерб Клиента, возникший в результате умышленных и виновных действий (бездействия) Управляющего при доверительном управлении Имуществом.

Управляющий не несет ответственности за упущенную выгоду Клиента.

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

9.6. Нарушение Учредителем Управления гарантий и обязанностей, предусмотренных п. 5.2. Регламента, в том числе не предоставление Учредителем Управления уведомления об обременении передаваемого Имущества залогом, является основанием для расторжения Договора Управляющим в одностороннем порядке с удержанием причитающегося Управляющему вознаграждения и суммы возмещения расходов.

9.7. Клиент несет ответственность перед Управляющим за убытки, причиненные Управляющему по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Управляющему в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Управляющего в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена сообщениями, за убытки возникшие у Управляющего вследствие нарушения Клиентом предусмотренных законодательством Российской Федерации обязанностей по идентификации своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей.

9.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, то есть обстоятельствами, возникшими помимо ее воли и желания и которые она не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельства относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, военные действия; акты или действия государственных органов; иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению принятых на себя обязательств. Сторона, чье обязательство оказалось зависимым от обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, но не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Стороной в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления другой Стороне.

9.9. Учредитель Управления выражает согласие с тем, что Управляющий не несет каких-либо обязательств и какой-либо ответственности перед Учредителем Управления, прямо не оговоренных в настоящем Регламенте и нормативно-правовых актах Российской Федерации.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

10.2. Учредитель Управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе Управления, информации об Имуществе, сделках и операциях с Имуществом, совершенным Управляющим, компетентным государственным органам в составе отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг установленной формы, а также по их письменным запросам при осуществлении указанными органами полномочий в рамках установленной компетенции. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации обслуживающим Управляющего депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, а также саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или если это предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, соглашениями и/или внутренними документами указанных организаций.

10.3. Учредитель Управления обязуется не передавать третьим лицам (за исключением компетентных государственных органов)) без письменного согласия Управляющего информацию об Имуществе, а также любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такая передача прямо не связана с необходимостью защиты собственных интересов Учредителя Управления в установленном законодательством РФ порядке.

10.4. Управляющий допускает к сведениям об Учредителе Управления, к информации об Имуществе и операциях с ним, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Управляющего, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Управляющего, предусмотренных настоящим Регламентом.

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

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

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

11.1. Управляющий обязан предоставлять Учредителю Управления следующую отчетность:

11.1.1. Отчет о деятельности Управляющего (далее – Отчет), содержащий:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за весь период доверительного управления, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

- иные сведения, необходимые для указания в Отчете в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Отчет предоставляется Учредителю Управления ежеквартально, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания каждого квартала.

В случае прекращения действия Договора по любым основаниям до даты окончания квартала Отчет предоставляется Учредителю Управления в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора.

11.1.2. Информацию об инвестиционном портфеле Клиента, содержащую

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента

- сведения о сделках, совершенных за счет инвестиционного портфеля Клиента.

Информация об инвестиционном портфеле Клиента предоставляется на дату, указанную в запросе клиента, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим, при этом сведения о сделках, совершенных за счет Имущества, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе клиента и в отношении которого не истек установленный законодательством срок хранения документов и записей Управляющего.

11.2. Отчет и Информация об инвестиционном портфеле Клиента (при совместном упоминании далее именуемые «отчетность») направляются Учредителю Управления по электронной почте (с адреса электронной почты Управляющего на адрес Учредителя Управления, указанный в Анкете Клиента).

11.3. По запросу Учредителя Управления отчетность может быть направлена Учредителю Управления в бумажной форме одним из предусмотренных Регламентом способов обмена сообщениями в бумажной форме, при этом Управляющий вправе потребовать возмещения Учредителем Управления расходов на изготовление отчетности в бумажной форме и на ее отправку.

11.4. Отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем Управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем её предоставления, Управляющий не получил от Учредителя Управления письменные мотивированные возражения по предоставленной отчетности. Принятие отчетности Учредителем Управления рассматривается в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя Управления на отчетность по прошедшим отчетным периодам не принимаются и не рассматриваются Учредителем Управления.

11.5. Отчет является документальным подтверждением факта оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента. Подписание Управляющим и Клиентом акта оказанных услуг для подтверждения факта оказания услуг в рамках Договора не требуется.

11.6. Управляющий вправе использовать при предоставлении Клиенту отчетности в бумажной форме факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического копирования.

11.7. Письменные мотивированные возражения по предоставленной отчетности могут быть направлены Клиентом Управляющему в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления отчетности любым из способов обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом.

11.8. В случае получения возражений Учредителя Управления к отчетности Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения возражений направляет Учредителю Управления пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем передачи

Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя Управления в письменной форме возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем Управления. В случае если Управляющий получил от Учредителя Управления возражения к предоставленному пояснению, Стороны принимают все меры чтобы разрешить спор. В случае не достижения согласия Стороны передают спор на решение суда в порядке, предусмотренном Регламентом.

11.9. Клиент вправе направить Управляющему письменный запрос о предоставлении копии отчетности в бумажной форме. Управляющий обязан предоставить Клиенту копию отчетности в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса Клиента. Управляющий вправе взимать плату за предоставление Клиенту копии отчетности в бумажной форме в размере, не превышающем расходов Управляющего на изготовление копий отчетности.

Порядок предоставления копии отчетности, указанный в настоящем пункте, распространяется также на лиц, ранее бывших клиентами Управляющего, при этом Управляющий обязан предоставить такие лицам копию отчетности за период, не превышающий 5 (пяти) лет с даты прекращения Договора, заключенного с таким лицом (если законодательством Российской Федерации не предусмотрены иные сроки хранения отчетности Управляющего).

11.10. Отчетность не направляется Управляющим Клиенту при отсутствии Имущества Клиента в доверительном управлении Управляющего в течение отчетного периода.

11.11. Управляющий осуществляет раскрытие информации о своей деятельности, включая содержание внутренних документов Управляющего, регулирующих оказание услуг по доверительному управлению путем публикации на Сайте Управляющего в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации. Управляющий также может производить дополнительное раскрытие информации о своей деятельности иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, путем автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам посредством системы удаленного доступа, по почте, по электронной почте связи, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента.

12. СООБЩЕНИЯ

12.1. Обмен любыми сообщениями между Учредителем Управления и Управляющим осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- обмен сообщениями осуществляется способами, предусмотренными настоящим Регламентом;
- в случае если положениями других разделов Регламента предусмотрены специальные требования для отдельных видов сообщений, то обмен таким сообщениями производится только с соблюдением таких специальных требований;
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными Сторон: для Учредителя Управления – это адресные данные, указанные в Анкете Клиента, для Управляющего - это адресные данные, указанные в разделе 1 Регламента.

Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

12.2. Обмен сообщениями между Учредителем Управления и Управляющим может производиться следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично либо посредством заказных или ценных почтовых отправлений с уведомлением о вручении или курьером (под отметку о вручении);
- путем направления письменного сообщения и/или документа по электронной почте;
- путем обмена направлением письменного сообщения и/или документа с использованием системы электронного документооборота, предусмотренной в специальном соглашении, заключенном между Учредителем Управления и Управляющим, включая систему ТРЕЙЛЕРНЕТ в случае наличия действующего Договора обслуживания между Сторонами.

12.3. При использовании любого из предусмотренных в п. 12.2. способов обмена сообщениями, письменное сообщение должно быть подписано Учредителем Управления или его уполномоченным представителем в порядке, предусмотренном Регламентом. Подпись представителя Учредителя Управления, действующего от имени Учредителя управления-юридического лица без доверенности, на письменном сообщении в бумажной форме должна быть заверена круглой печатью Учредителя управления, если его Уставом предусмотрено наличие круглой печати.

12.4. Письменное сообщение, направленное заказным или ценным письмом с уведомлением, считается полученным Стороной-адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении заказного письма с уведомлением, при этом:

- в случае отказа Стороны-адресата от принятия заказного письма сообщение считается

полученным в дату отказа адресата от принятия заказного письма, зафиксированную организацией почтовой связью;

- в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в адресных данных Стороны, сообщение считается полученным в дату направления организацией почтовой связью Стороне-получателю уведомления о невозможности доставить почтовую корреспонденцию в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

12.5. Сообщение, направленное по адресу электронной почты, считается полученным Учредителем управления в дату отправки данного сообщения Управляющим, зафиксированную почтовым сервером.

12.6. Управляющий принимает от Учредителя управления сообщения посредством электронной почты при условии, что такое сообщение является скан-копией подписанного Учредителем управления документа на бумажном носителе. Присоединяясь к настоящему Регламенту Учредитель управления выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Управляющим и Учредителем управления посредством электронной почты, в т.ч.:

- Учредитель управления признает, что любые сообщения, переданные посредством электронной почты в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подпись Учредителя управления или его уполномоченных представителей и оттиск печати Учредителя управления (для юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях;

- Учредитель управления признает, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Учредителя управления (для юридических лиц) на сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ.

- Учредитель управления признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, сообщений Учредителя управления в виде сканированных документов, направленных по электронной почте, представленных Управляющим, при условии, что представленные сообщения Учредителя управления, позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Учредителя управления на совершение торговой или неторговой операции.

- Учредитель управления подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Учредителем управления и принятием Управляющим сообщений Учредителя управления посредством электронной почты. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя управления (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Управляющим сообщений Учредителя управления, полученных по электронной почте (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

12.7. Сообщение, переданное посредством электронной почты, принимается к исполнению Управляющим только при условии, что сообщение поступило на адрес электронной почты Управляющего, указанный в разделе 1 Регламента с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента, а также при условии, что сообщение содержит все обязательные поля и реквизиты соответствующей формы, приложенной к Регламенту, содержит подписи Учредителя управления или его представителя и печать (для юридических лиц), и простое визуальное сличение сотрудником Управляющего подписи и печати на сканированной копии документа позволяет установить их схожесть по внешним признакам с образцами подписи Учредителя управления/его представителя и оттиска печати Учредителя управления – юридического лица, содержащимися в Анкете Клиента.

12.8. Поручения, полученные Управляющим по электронной почте, не соответствующие минимальным требованиям, указанным в п.12.7., считаются не переданными и могут не приниматься Управляющим к исполнению. После направления сообщения посредством электронной почты Клиент должен подтвердить факт приема и качество принятого документа в сканированном виде у сотрудника Управляющего. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Управляющим сообщения Клиента.

12.9. При составлении поручений и иных сообщений, предусмотренных Регламентом, Клиенту следует использовать бланки стандартных форм, являющиеся приложениями к Регламенту и/или внутренними документами Управляющего. Если какое-либо поручение либо сообщение Клиента выдано в произвольной форме, является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Клиента, Управляющий вправе по своему усмотрению:

- отказать в исполнении такого поручения Клиента;

- принять поручение Клиента к исполнению и исполнить поручение таким образом, как Управляющий понимает такое поручение Клиента, в том числе исходя из требований нормативных актов в сфере финансовых рынков,

при этом ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

12.10. Все поручения Клиента, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Управляющим в день получения поручения. Управляющий на основании

письменного запроса Клиента предоставляет ему информацию о любом из данных им поручений в установленные сроки.

12.11. Клиент имеет право отменить поданное поручение путем подачи Управляющему заявления об отмене поручения. Заявление об отмене поручения подается Клиентом посредством способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом. Отмена поручения Клиентом возможна, если в заявлении об отмене поручения Клиент абсолютно определенно формулирует, какие именно поручения считаются отмененными, и в случае, если заявление об отмене поручения было подано Клиентом до момента начала исполнения Управляющим отменяемого поручения полностью или в части.

12.12. Управляющий не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у Управляющего сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;

- в случае противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства Российской Федерации;

- в случае непредоставления Клиентом в полном объеме информации и/или документов, необходимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксации информации и обновления предоставленных ранее сведений;

- в случае если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Клиент относится к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, но при этом Клиент не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего, информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления Клиентом, относящимся к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Управляющим запроса согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган,

- до момента предоставления Клиентом всех запрошенных Управляющим документов, необходимых для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на представителя Клиента, подписавшего данное поручение;

- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и/или законодательством Российской Федерации.

12.13. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в виде письменного документа на бумажном носителе, полученного Управляющим в порядке, установленном настоящим Регламентом, передается Клиенту (уполномоченному им лицу) с отметкой о времени его получения Управляющим и о принятии/отказе в принятии поручения к исполнению. В любом случае, Клиенту следует обращаться в Компанию за подтверждением фактов принятия/отказа в принятии поручения к исполнению.

12.14. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент принимает на себя риски использования каналов электронной связи глобальной компьютерной сети Интернет и передачи электронных сообщений с использованием простой электронной подписи, включая риски несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации Клиента, риски возможного искажения информации при передаче по сети Интернет;

12.15. Клиент признает, что электронные журналы и файлы соответствующей системы удаленного доступа являются достаточным доказательством соответствия содержания сообщения, полученного Управляющим, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), а также доказательством факта направления Клиентом сообщения Управляющему. Такие выписки из электронных журналов, копии файлов, будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке.

12.16. Управляющий рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством систем удаленного доступа, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством систем удаленного доступа, как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если данное лицо было авторизовано в порядке, установленном в Приложении № 14 к настоящему Регламенту. Управляющий принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Клиента посредством системы удаленного доступа только через уполномоченных лиц Клиента, зарегистрированных Управляющим.

12.17. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает доступ своих электронно-вычислительных устройств к сети Интернет, а также их защиту от несанкционированного доступа третьих лиц и от вредоносного программного обеспечения. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Управляющему или получить от Управляющего сообщения посредством системы удаленного доступа. В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования систем удаленного доступа использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом и акцептованных Клиентом.

12.18. Клиент и Управляющий соглашаются, что все сообщения, переданные с использованием системы удаленного доступа в порядке, предусмотренном Регламентом, эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента (его уполномоченного представителя), и заверенным круглой печатью Клиента (юридического лица), имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного сообщения Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор заключается на срок - 5 (пять) лет со дня заключения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом. Договор вступает в силу с даты передачи Имущества в Доверительное управление (с даты первого транша), осуществляемой после заключения Договора.

13.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора, поданного не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при условии согласия Учредителя Управления с инвестиционным профилем Учредителя Управления, определенным для нового срока действия Договора.

13.3. Учредитель Управления, равно как и Управляющий вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом противоположную Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Управляющий также вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке без соблюдения вышеуказанного 30 - дневного срока предварительного уведомления Клиента в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, а также законодательством Российской Федерации.

13.4. Управляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без соблюдения тридцатидневного срока, т.е. с момента направления Клиенту уведомления о расторжении, в следующих случаях:

- в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора Клиент не передал Управляющему Имущество в составе и в размере, соответствующих Условиям осуществления доверительного управления;
- в случае если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Клиент относится к категории клиентов-иностранных налогоплательщиков, но при этом Клиент не предоставил запрошенную Управляющим в соответствии с ее внутренними документами информацию, позволяющую подтвердить либо опровергнуть указанное предположение;
- Клиент, относящийся к категории клиентов-иностранных налогоплательщиков, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Управляющим запроса не предоставил Управляющему согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган; при этом Управляющий уведомляет Клиента о принятом решении о расторжении Договора - не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и/или законодательством Российской Федерации.

13.5. Прекращение Договора освобождает обе Стороны от исполнения обязательств по Договору, за исключением обязательств Сторон по сохранению конфиденциальности, которые действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения Договора, а также обязательств Управляющего по возврату Имущества Учредителю Управления, указанных в разделе 14 Регламента, и обязательств Учредителя Управления, указанных в п. 13.7-13.8 Регламента.

13.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из Сторон вознаграждение Управляющего, а также издержки и расходы Управляющего подлежат расчету на дату расторжения Договора и уплате (удержанию) в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.

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

13.8. В случае выявления Управляющим после прекращения Договора расходов Управляющего, Учредитель Управления обязан возместить расходы Управляющего на основании выставленного Управляющим счета и документов, подтверждающих произведенные расходы.

14. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТОРОН ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

14.1. При прекращении Договора по основаниям, предусмотренным Договором или законодательством Российской Федерации, Управляющий обязан передать Учредителю Управления принадлежащее Учредителю Управления Имущество в следующем порядке:

14.1.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения Договора по любым основаниям, Управляющий направляет Учредителю Управления Отчет за последний период действия Договора.

14.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета за последний период действия

Договора Учредитель Управления обязан предоставить Управляющему реквизиты своих счетов (банковского счета, брокерского счета, открытого в ООО «Цифра брокер», лицевого счета в реестре акционеров, счета депо), на которые следует перечислить денежные средства и ценные бумаги. Управляющий перечисляет денежные средства, и ценные бумаги по указанным Учредителем Управления реквизитам в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения сообщения, содержащего реквизиты счетов.

14.1.3. В случае неполучения Управляющим реквизитов счетов в срок, установленный в п. 14.1.2. Регламента, Управляющий в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения указанного срока, перечисляет денежные средства, и ценные бумаги по реквизитам Учредителя Управления, указанным в Анкете Клиента. В случае невозможности такого перечисления Управляющий вправе дополнительно запросить у Учредителя Управления реквизиты счетов, на которые следует перечислить Имуущество. При этом Учредитель Управления обязан предоставить запрошенные сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного дополнительного запроса. В случае отсутствия таких реквизитов денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса. Все действия, указанные в настоящем пункте, будут считаться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Имуущества.

14.1.4. При отсутствии сведений о реквизитах счетов, на которые могут быть зачислены подлежащие возврату ценные бумаги в течение срока, указанного в п.14.1.2. Регламента, они подлежат продаже Управляющим, а полученные в результате продажи суммы денежных средств перечисляются на банковский счет Учредителя Управления по реквизитам, известным Управляющему в соответствии с п. 14.1.3. Регламента. В случае отсутствия таких реквизитов либо невозможности перечисления на такие реквизиты денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса, что будет являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Имуущества Учредителя Управления.

14.1.5. Все расходы, связанные с передачей Управляющим Имуущества Учредителю Управления в связи с прекращением Договора по любым основаниям, несет Учредитель Управления.

14.1.6. Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора, но в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного Договора, - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств в порядке, предусмотренном Регламентом. При этом все полученные денежные средства и ценные бумаги подлежат передаче только Учредителю управления, денежные средства передаются только в безналичной форме.

14.1.7. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему, он обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя Управления, с которым у него был заключен Договор, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Управляющим по адресу этого лица, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

14.1.8. В случае отсутствия дополнительных указаний со стороны лица, с которым у него был заключен Договор, Управляющий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица, перечисляет указанное Имуущество на счета Учредителя Управления, реквизиты которых известны Управляющему, либо, в случае невозможности такого перечисления, дополнительно запрашивает лицо, с которым у него был заключен Договор, о новых реквизитах. В случае отсутствия таких реквизитов либо невозможности перечисления на такие реквизиты денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса, что будет являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Имуущества Учредителя Управления.

14.1.9. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после расторжения Договора, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены), включая расходы по передаче Имуущества, поступившего после даты прекращения Договора, в депозит нотариуса.

14.1.10. Все обязательства Управляющего перед Учредителем Управления, с которым у него был заключен Договор, по перечислению любых сумм денежных средств, поступивших Управляющему после прекращения Договора, считаются исполненными надлежащим образом:

а) в момент списания денежных средств с Отдельного банковского счета Управляющего в адрес указанного Учредителем управления счета,

б) в момент списания денежных средств с Отдельного банковского счета Управляющего в адрес реквизитов депозита нотариуса.

14.1.11. Все обязательства Управляющего перед Учредителем Управления по перечислению ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, считаются исполненными надлежащим образом в момент списания таких ценных бумаг со счета депо Управляющего. При

отсутствии сведений о реквизитах счетов, на которые должны быть зачислены ценные бумаги Учредителя Управления, поступившие после даты прекращения Договора, Управляющий осуществляет действия, указанные в п. 14.1.4. Регламента.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

15.1. Уведомление о конфликте интересов:

Настоящим Управляющий доводит до сведения Учредителя Управления, что Управляющий оказывает иным клиентам услуги, аналогичные описанным в Договоре, а также принимает поручения клиентов по иным договорам, совершает сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах клиентов и в собственных интересах в порядке совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Такие сделки и операции могут совершаться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю Управления в рамках Договора.

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

Управляющий обязан принять 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 Клиента, Управляющий обязан уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением Имуществом Клиента.

Управляющий устанавливает правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах, публикуемых управляющим на Сайте Управляющего.

Присоединяясь к Регламенту, Учредитель Управления подтверждает, что уведомлен Управляющим о том, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью, деятельностью по инвестиционному консультированию.

15.2. Уведомление о правах и гарантиях Учредителя Управления:

Настоящим Управляющий уведомляет Учредителя Управления о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", в т.ч.:

15.2.1. Условия Договора и иных заключаемых между Управляющим и Учредителем Управления соглашений, которые ограничивают права Учредителя Управления по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными;

15.2.2. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" Управляющий раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- 1) копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 2) копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- 3) сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- 4) сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и размере резервного фонда.

Указанные сведения раскрываются на Сайте Управляющего. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде оригиналов/нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Управляющего. По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов, Управляющий может предоставить Клиенту копии документов, указанных в пп.1-2 настоящего пункта (в офисе Управляющего либо почтовой связью).

Исполнение поручений (запросов) Учредителя Управления на получение информации, предусмотренной настоящим разделом, осуществляется Управляющим в сроки, установленные для рассмотрения заявлений, обращений и жалоб Клиентов в Разделе 17 настоящего Регламента.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

16.1. Во всех случаях Учредитель Управления самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

16.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Управляющий самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента от операций, совершенных в рамках настоящего Регламента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Управляющий осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Учредителя Управления, полученных от операций, предусмотренных настоящим Регламентом.

16.3. Налогообложение доходов Клиентов – иностранных юридических лиц, имеющих статус нерезидентов для целей налогообложения, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государствами, резидентами которых являются такие Клиенты, при условии предоставления Клиентом – нерезидентом надлежащим образом оформленного подтверждения налогового резидентства на территории иностранного государства. Данное подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно с приложением надлежащим образом удостоверенных копий подтверждающих документов. В случае непредоставления Клиентом - нерезидентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Управляющий вправе не принимать и не исполнять поручения Клиента (в том числе поручения Клиента на отзыв денежных средств).

17. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1. Все споры и разногласия между Учредителем Управления и Управляющим по поводу предоставления Управляющим услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

17.2. Все жалобы и претензии Учредителя Управления должны предоставляться Управляющему в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования Клиента сумма и расчет претензии обоснование расчета суммы претензии, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования Клиента и подтверждающие их доказательства. К претензии прилагаются документы, подтверждающие заявленные требования.

17.3. Претензия Клиента отправляется в Компанию заказным или ценным письмом либо телеграммой с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку уполномоченному сотруднику Управляющего в офисе Компании. Жалоба (претензия) рассматривается Управляющим в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Управляющим. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов. Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным или ценным письмом либо вручается под расписку.

17.4. Управляющий оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения.

17.5. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, а в случае, если Клиент является физическим лицом – в Пресненский районный суд города Москвы или мировому судье (если дело подсудно мировому судье), деятельность которого осуществляется на судебном участке, включающем адрес места нахождения Управляющего (применимое право - право Российской Федерации).

17.6. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или в части недействительным, это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Управляющим за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки.

18. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА

18.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент. Изменения и дополнения в настоящий Регламент могут быть внесены также двусторонним письменным соглашением Сторон.

18.2. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов в сфере финансовых рынков, регулирующих деятельность Управляющего, вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент по иным основаниям, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня публикации Управляющим объявления о внесении изменений в Регламент (с

полным текстом изменений и дополнений в Регламент) либо новой редакции Регламента на Сайте Управляющего.

18.3. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в Регламенте.

19. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ.

Приложение №1(а). Условия осуществления доверительного управления Стратегия «Перспектива»;

Приложение №2а. Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг ООО «Цифра брокер» по доверительному управлению ценными бумагами (для физических лиц);

Приложение №2б. Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг ООО «Цифра брокер» по доверительному управлению ценными бумагами (для юридических лиц) – в настоящей редакции Регламента не применяется;

Приложение №3. Уведомление о заключении Договора доверительного управления;

Приложение №4 - Анкета представителя Клиента в настоящей редакции Регламента не применяется;

Приложение № 5а. Анкета Клиента (для определения инвестиционного профиля клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором); - в настоящей редакции Регламента не применяется;

Приложение № 5б. Анкета Клиента (для определения инвестиционного профиля клиента - физического лица, являющегося квалифицированным инвестором) – в настоящей редакции Регламента не применяется;

Приложение № 5в. Анкета Клиента (для определения инвестиционного профиля клиента – юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором – в настоящей редакции Регламента не применяется;

Приложение № 5г. Анкета Клиента (для определения инвестиционного профиля клиента – юридического лица, являющегося квалифицированным инвестором);

Приложение №6. Перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентом (Учредителем Управления) в целях заключения Договора Доверительного управления (или обновления сведений) на условиях Регламента оказания услуг ООО «Цифра брокер» по доверительному управлению ценными бумагами;

Приложение №7. Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя Управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности по доверительному управлению;

Приложение №8. Поручение (заявление) на отзыв денежных средств;

Приложение №9. Поручение (заявление) на совершение операции с ценными бумагами,

Приложение №10. Уведомление о рисках, связанных с осуществлением ООО «Цифра брокер» доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;

Приложение №11. Доверенность (форма);

Приложение №12. Уведомление о дополнительных банковских реквизитах Учредителя Управления;

Приложение №13. Уведомление о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком;

Приложение №14. Уведомление Учредителя Управления о досрочном расторжении Договора доверительного управления.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: Стандартная стратегия «Перспектива»

Настоящим Доверительный Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие единые правила и принципы формирования состава и структуры Имущества, находящегося в доверительном управлении - условия осуществления доверительного управления - стандартную стратегию управления Управляющего. Выбор указанной стандартной стратегии управления означает согласие Клиента со стандартным инвестиционным профилем Клиента, соответствующим данной стратегии.

1.	Основная информация о стратегии	Только для физических лиц, признанных Управляющим квалифицированными инвесторами Стратегия не предназначена для индивидуальных инвестиционных счетов. Цель инвестирования: Прирост капитала Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия: не ограничивается.		
2.	Стандартный инвестиционный профиль для стандартной стратегии «Перспектива»	Ожидаемая доходность ¹	0-20% годовых	
		Допустимый риск	Для данной стандартной инвестиционной стратегии не определяется	
		Инвестиционный горизонт ²	5 и более лет	
		Тип инвестиционного профиля	Агрессивный	
3.	Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем Управления:	Ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в т.ч. денежные средства в иностранной валюте.		
4.	Перечень (состав) Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Акции российских акционерных обществ; 2) Акции иностранных эмитентов; 3) Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов; 4) Инструменты Валютного рынка ПАО Московская Биржа; 5) Облигации российских хозяйственных обществ; 6) Государственные облигации (облигации, выпущенные от имени Российской Федерации; облигации субъектов Российской Федерации); 7) Права и обязанности по срочным договорам (контрактам), биржевым и внебиржевым производным финансовым инструментам. Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки		
5.	Перечень групп эмитентов и их соотношение (по отраслевому или иному признаку) чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору	Не ограничивается		
6.	Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:	Вид Имущества	Мин. доля Имущества в общем объеме (%)	Макс. доля Имущества в общем объеме (%)
		Любой из перечисленных в пункте 2	0	100

¹ Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент, достижение данной доходности в ходе доверительного управления Управляющим не гарантируется;

² Период времени, за который определяются Ожидаемая доходность.

7.	При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Доверительный Управляющий не вправе приобретать неэмиссионные ценные бумаги в документарной форме	
8.	Виды сделок с Имуществом, которые вправе заключать Доверительный Управляющий	Не ограничивается. Доверительный Управляющий вправе заключать с Имуществом сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).
9.	Условия частичного отзыва Имущества из доверительного управления (если иное не согласовано с Управляющим)	<ul style="list-style-type: none"> • вид Имущества, частичный отзыв которого допускается: денежные средства; • периодичность частичного отзыва: Имущества: не чаще одного раза в месяц, если иное не согласовано с управляющим; • сумма отзывааемых денежных средств составит не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте в пересчете по курсу валют, установленному Банком России на день направления заявления на отзыв), а стоимость оставшегося в доверительном управлении Имущества составит не менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте в пересчете по курсу валют, установленному Банком России на день направления заявления на отзыв)
10.	Расходы, связанные с доверительным управлением	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расходы на приобретение ценных бумаг – сумма сделок по покупке ценных бумаг, включая накопленный купонный доход. 2. Информация о расходах при осуществлении управления Имуществом раскрыта на Сайте Управляющего: 3. https://cifra-broker.ru/tariffs/ – раздел «Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения», https://cifra-broker.ru/services/depositary/#tariff 4. https://cifra-broker.ru/services/depositary/#tariff, раздел «Общие условия применения тарифов депозитария». 5. Комиссия торговой системы (биржи) и клирингового центра взимается при заключении сделки. Тарифы ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО). 6. Иные расходы, связанные с доверительным управлением. <p>Помимо указанных выше расходов с доходов Учредителя, полученных от доверительного управления, будет удержан налог на доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.</p>
11.	Вознаграждение Управляющего в связи с доверительным управлением по стандартной стратегии управления «Перспектива» Вознаграждение, удержанное за управление имуществом по Договору, возврату не подлежит Расчётным периодом для расчета вознаграждения Управляющего является календарный квартал Расчет и получение (удержание) вознаграждения Управляющим осуществляется в последний рабочий день Расчетного периода, либо в день, предшествующий дню окончания Договора.	<p>Комиссия за управление: 0,3% от средневзвешенной стоимости Имущества в Расчетном квартале.</p> <p><i>Вознаграждение управляющего взимается ежеквартально по окончании каждого Расчетного периода не позднее третьего рабочего дня следующего за отчетным периодом.</i></p> <p><i>Вознаграждение Управляющего рассчитывается по формуле:</i> $\text{Средневзвешенная рыночная стоимость Имущества в отчетном периоде} * 0,3\%$</p> <p>Оценочная стоимость Имущества определяется Управляющим в соответствии с Методикой оценки (приложение №7 к Регламенту).</p>

Описание рисков, связанных со стратегией управления, публикуется на Сайте Управляющего
Динамика среднемесячной доходности весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления публикуется на Сайте Управляющего.

**Заявление
о присоединении к Регламенту оказания услуг
ООО «Цифра брокер» по доверительному управлению ценными бумагами
(для физических лиц)**

г.Москва
Ф.И.О.

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность:

Адрес	номер места	кем и когда выдан	жительства:
-------	----------------	-------------------	-------------

Настоящим заявляю о своем полном и безоговорочном присоединении к Регламенту оказания услуг ООО «Цифра брокер» по доверительному управлению ценными бумагами (далее – "Регламент"), опубликованном на сайте ООО «Цифра брокер» (далее – «Управляющий») по адресу: cifra-broker.ru (Далее - Сайт) в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, включая все Приложения к Регламенту, подлежащие применению исходя из условий, на которых я присоединился к Регламенту в целях заключения с **Договора доверительного управления (далее – «Договор»)**.

Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая порядок начисления и выплаты вознаграждения Управляющего, а также порядок изменения Регламента Управляющим. Обязуюсь соблюдать положения Регламента, которые имеют для меня обязательную силу.

Подтверждаю, что был проинформирован Управляющим:

- об отсутствии со стороны Управляющего гарантий достижения ожидаемой доходности, определенной в указанном ниже стандартном инвестиционном профиле;
- о факте совмещения Управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- о правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- об используемом Управляющим активном способе управления.
- о том, что отзыв согласия со стандартным инвестиционным профилем после присоединения Заявителя к Регламенту – не допускается.

С Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением ООО «Цифра брокер» доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги на рынке ценных бумаг, опубликованным на Сайте Управляющего, ознакомлен; указанные риски принимаю и осознаю.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Условия присоединения к Регламенту:

Доверительное управление осуществляется Управляющим по стандартной стратегии управления: **«Перспектива»**. Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий указанной стандартной стратегии управления: **«Агрессивный»**: инвестиционный горизонт: 5 и более лет; доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Заявитель (ожидаемая доходность): 0-20% годовых, допустимый риск: для инвестиционного профиля «Агрессивный» не установлен. Подписанием настоящего заявления Заявитель подтверждает согласие с инвестиционным профилем.

Подпись Заявителя

Ф.И.О. подпись

Дата: " ____ " _____ 2024 года

ФИО/полное наименование Клиента
Место жительства/место нахождения**Уведомление о заключении Договора доверительного управления****1. Сведения о клиенте**

г.Москва

Ф.И.О./Наименование

Дата рождения/дата присвоения ОГРН

Документ, удостоверяющий личность/ОГРН:

номер

кем и когда выдан

ИНН _____

Уведомляем Вас о заключении с Обществом с ограниченной ответственностью «Цифра брокер» Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – «Договор ДУ»). Договор ДУ заключен путем полного и безоговорочного присоединения к Регламенту оказания услуг ООО «Цифра брокер» по доверительному управлению ценными бумагами (далее – "Регламент") в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации

Дата заключения Договора:	
Номер Договора:	

Подпись уполномоченного представителя ООО «Цифра брокер»

Перечень документов, подлежащих предоставлению Учредителем Управления в целях заключения Договора Доверительного управления (или обновления сведений)**1. Перечень документов, необходимых для заключения Договора ДУ с юридическим лицом – резидентом РФ**

	Наименование документа	Вид
1.1.	Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического после 1 июля 2002 года)	Бумажная или электронная копия
1.2.	Свидетельства о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (в случае регистрации юридического до 1 июля 2002 года)	Бумажная или электронная копия
1.3.	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом или подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.4.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Бумажная или электронная копия
1.5.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 9 рабочих дней до даты предоставления комплекта документов Организации)	Оригинал, заверенный налоговым органом в бумажном или электронном виде, либо копия, заверенная нотариусом
1.6.	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Бумажная или электронная копия
1.7.	Карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц, наделенных правом первой / второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица.	Оригинал, удостоверенный нотариусом или кредитной организацией либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
1.8.	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя / участника / акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации

1.9.	Договор аренды нежилого помещения/выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на помещение по адресу нахождения или фактическому адресу юридического лица	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.10.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал
1.11.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина	Копия (оригинал предоставляется для сверки)
1.12.	Рекомендательное письмо/отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию Управляющего)	Оригинал
1.13.	Сведения (документы) о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none"> • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) • оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) • сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) • сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах	Копии документов должны быть заверены подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Документ в электронном виде, полученный с использованием сервиса bo.nalog.ru и заверенный налоговым органом

	международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату	
1.14.	Анкета клиента – юридического лица	Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента
1.15.	Анкета бенефициарного владельца (по форме Анкеты физического лица)	Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента

2. Перечень документов, необходимых для заключения Договора ДУ с юридическим лицом – нерезидентом РФ

	Наименование документа	Форма документа
2.1.	Свидетельство о государственной регистрации или иной Документ, подтверждающий инкорпорацию юридического лица в соответствии с законодательством страны его Инкорпорации	Легализованный оригинал с Предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык, либо нотариальная копия такого легализованного документа, имеющего нотариально удостоверенный перевод на русский язык
2.2.	Сертификат о юридическом адресе или иной документ, подтверждающий информацию о юридическом адресе юридического лица	либо (для документов, оформленных на территории стран – участниц Минской «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22.01.1993:
2.3.	Сертификат о директорах или иной документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	документы, составленные на русском языке: в копии, заверенной нотариусом страны участницы; документы, составленные на иностранном языке: в нотариальной копии, содержащей нотариально заверенный перевод документа на русский язык.
2.4.	Сертификат акционеров/Реестр акционеров или иной документ, подтверждающий информацию об акционерах юридического лица. *В случае выпуска сертификата акций на предъявителя, необходимо предоставить в письменном виде информацию о держателе данного сертификата (для компаний офшорных зон повышенного риска)	(Страны участницы Минской Конвенции:
2.5.	Учредительный Договор и Устав юридического лица	Армения, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Грузия и
2.6.	Документы, раскрывающие бенефициарных владельцев/учредителей юридического лица (Трастовый Договор, Трастовая Декларация и пр.) Применимо при условии владения доли в компании: для участников/акционеров: 5%; для бенефициарных владельцев: 25%.	

		Туркменистан).
2.7.	Документ, подтверждающий активный статус юридического лица и нахождения компании в государственном реестре по месту регистрации Свидетельство о занимаемой должности и полномочиях <i>*Данные документы необходимо предоставить в случае, если с момента регистрации компании прошло больше года.</i>	
2.8.	Копии лицензий, если Клиент осуществляет деятельность на финансовом рынке и действует в соответствии с лицензиями	
2.9.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности	
2.10.	Копии паспортов /удостоверения личности директора (-ов), акционера (-ов), бенефициарного владельца (-ев), Поверенного (-ых)	
2.11.	В случае если клиент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства	
2.12.	В случае назначения представителя: Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности	
2.13.	Карточка с образцами подписей или ее аналог руководителя юридического лица, лиц, наделенных правом первой / второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица	
2.14.	Нотариально удостоверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии)	Нотариально заверенная копия
2.15.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию организации)	Оригинал с предоставлением перевода на русский язык

2.16	Документы, подтверждающие адрес проживания/регистрации директора, акционера, бенефициарного владельца, Поверенного. (Пример: банковская выписка, счет за электричество/воду/телефон и т.д.) Срок изготовления/выпуска документов не должен превышать 3 месяцев на момент предоставления документов	Копия, заверенная организацией, с предоставлением перевода на русский язык
2.17	Аудированный финансовый отчет за последний год или эквивалентные документы, подтверждающие источник средств	Копия, заверенная организацией, с предоставлением перевода на русский язык
2.18.	Анкета клиента – юридического лица	Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента
2.19.	Анкета бенефициарного владельца (по форме Анкеты физического лица)	Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента
2.20	Сведения о банковских реквизитах, телефоне и электронной почте Клиента	За подписью Уполномоченного представителя Клиента

**Срок изготовления/выпуска документов по пп.2.1-2.5, 2.7 не должен превышать 6 месяцев на момент предоставления документов*

3. Перечень документов, необходимых для Заключения Договора ДУ с физическим лицом – резидентом РФ.

	Наименование документа	В и д
3.1.	Анкета физического лица	Оригинал
3.2.	Документ, удостоверяющий личность	Копия, оригинал предоставляется для сверки
3.3.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица	Копия, оригинал предоставляется для сверки
3.4.	В случае назначения представителя - Доверенность	Оригинал нотариально удостоверенной доверенности
3.5.	При открытии счетов несовершеннолетнему лицу возрастом до 14 лет: - свидетельство о рождении несовершеннолетнего; - документ, подтверждающий личность представителя; - документ, подтверждающий полномочия законного представителя: родитель — паспорт с соответствующей записью в графе «Дети»; усыновитель — решение суда об	Копия, оригинал предоставляется для сверки

	установлении усыновления, либо свидетельство об усыновлении; опекун — документ, подтверждающий назначение представителя опекуном.	
3.6	При открытии счетов несовершеннолетнему лицу возрастом от 14 до 18 лет его представителем: - свидетельство о рождении несовершеннолетнего или паспорт несовершеннолетнего; - документ, подтверждающий личность представителя; - документ, подтверждающий полномочия представителя: родитель — паспорт с соответствующей записью в графе «Дети»; усыновитель — решение суда об установлении усыновления, либо свидетельство об усыновлении; попечитель — документ, подтверждающий назначение представителя попечителем.	Копия, оригинал предоставляется для сверки
3.7	При открытии счетов несовершеннолетним лицом возрастом от 14 до 18 лет самостоятельно: - свидетельство о рождении несовершеннолетнего или паспорт несовершеннолетнего. - письменное согласие законного представителя, усыновителя, попечителя. - документ, подтверждающий личность представителя; - документ, подтверждающий полномочия законного представителя: родитель — паспорт с соответствующей записью в графе «Дети»; усыновитель — решение суда об установлении усыновления, либо свидетельство об усыновлении; попечитель — документ, подтверждающий назначение представителя попечителем.	Копия, оригинал предоставляется для сверки

4. Перечень документов, необходимых для заключения Договора ДУ с физическим лицом – нерезидентом РФ.

	Наименование документа	
4.1.	Заявление о присоединении	Б (только в подлиннике)
4.2.	Анкета физического лица	При открытии счета: в подлиннике При прохождении переанкетирования: в подлиннике или через Систему Трейдернет
4.3.	Документ, удостоверяющий личность	А, Б

4.4.	Миграционная карта / документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии)	А, Б, В
4.5.	В случае если клиент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что клиент имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства	А, Б
4.6.	В случае назначения представителя - Доверенность	Б
4.7.	При открытии счетов несовершеннолетнему лицу возрастом до 14 лет: - Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего - документ, подтверждающий личность представителя; - документ, подтверждающий полномочия законного представителя, опекуна.	А, Б А, Б Б
4.8.	При открытии счетов несовершеннолетнему лицу возрастом от 14 до 18 лет его представителем: - свидетельство о рождении несовершеннолетнего или паспорт несовершеннолетнего; - Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего - документ, подтверждающий личность представителя; - документ, подтверждающий полномочия законного представителя, попечителя.	А, Б А,Б Б
4.9.	При открытии счетов несовершеннолетним лицом возрастом от 14 до 18 лет самостоятельно: - Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего - письменное согласие законного представителя, усыновителя, попечителя. - документ, подтверждающий личность представителя, усыновителя, попечителя.	А, Б Б А, Б
4.10	Документ, подтверждающий адрес регистрации или адрес пребывания	А, Б, В, Г
4.11	Документ подтверждающий номер налогоплательщика иностранного государства	А, Б, В, Г
4.12	Документ подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации. (При наличии)	А, Б, В

Способ предоставления документов, необходимых для открытия счетов физическому лицу – нерезиденту РФ

А) Путем предъявления подлинников для снятия копий в офисах Управляющего на территории РФ. Легализация и перевод для документов, предоставленных в офис ООО «Цифра брокер» в подлиннике, обязательными не являются.

Б) В подлиннике или в заверенной уполномоченным лицом копии (нотариус, иное лицо, имеющее право заверения копий документов в соответствии с национальным законодательством) – в офис ООО «Цифра брокер» или почтовым отправлением. Подпись заверившего копию уполномоченного лица должна быть легализована (апостиль или отметка консульского учреждения РФ). Требования о легализации документов не предъявляются к документам, выданных в странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Документ, составленный на иностранном языке, должен содержать нотариально заверенный перевод документа на русский язык, за исключением документов, полностью составленных в том числе на русском языке.

В) В качестве приложения к Поручению на изменение сведений, подаваемого Управляющему в Системе Трейдернет.

Г) путем проверки сведений на официальном сайте иностранного государства и заверения их сотрудником Управляющего (заявление на проверку и заверение сведений может быть направлено Клиентом Управляющему посредством системы сообщения типа Запросы и пожелания через систему Трейдернет).

5. Помимо указанных выше документов:

- **на каждого бенефициарного владельца - резидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, анкета по форме Анкеты физического лица; Анкета для определения инвестиционного профиля клиента.

- **на каждого бенефициарного владельца - нерезидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, а также копия миграционной карты / документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии), анкета по форме Анкеты физического лица.

- **на каждого уполномоченного представителя (попечителя, оператора, распорядителя), действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий, предоставляются: анкета по форме Анкеты юридического лица/Анкеты физического лица соответствующая доверенность (иной документ – основание полномочий), а также следующие документы:**

- на представителя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1– 1.11;
- на представителя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.2.1 - 2.12,
- на представителя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.3.1, 3.2;
- на представителя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.4.1, 4.2, 4.3.

- **на каждого выгодоприобретателя предоставляются копия договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, анкета по форме Анкеты юридического лица/Анкеты физического лица, а также следующие документы:**

- на выгодоприобретателя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1 - 1.6, 1.9.
- на выгодоприобретателя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.2.1 – 2.8, 2.12.
- на выгодоприобретателя физическое лицо – резидента РФ или индивидуального предпринимателя – документы по п.3.1., 3.2.
- на выгодоприобретателя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.4.1,4.2 и 4.3. При

появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора обслуживания Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если клиентом ООО «Цифра брокер» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", идентификация выгодоприобретателя /выгодоприобретателей указанного клиента осуществляется по требованию ООО «Цифра брокер».

При заключении клиентом с ООО «Цифра брокер» нескольких договоров (брокерский / депозитарный договор/договор доверительного управления), указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

ООО «Цифра брокер» вправе запросить иные документы в целях идентификации клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Условиям.

В отдельных случаях копии документов, предоставленные для открытия счета, могут быть заверены уполномоченным сотрудником ООО «Цифра брокер». В таком случае для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

Легализация документов, выданных за пределами Российской Федерации, производится в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране происхождения документов, либо путем проставления апостиля, если страной происхождения документов является страна, присоединившаяся к Гаагской конвенции 1961 г.

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

1. Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя Управления, а также при указании их Оценочной стоимости в Отчете о деятельности по доверительному управлению (далее - Методика) разработана в соответствии с требованиями Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего" (утв. Банком России 03.08.2015 N 482-П)¹.

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

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

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

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

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

5. Ежедневный расчет оценочной стоимости в части акций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через российских организаторов торговли, производится по рыночной цене (здесь и далее под рыночной ценой понимается цена, рассчитанная в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации"). Для определения оценочной стоимости ценных бумаг по умолчанию используется цена последней сделки на дату предшествующую дате определения оценочной стоимости на торгах российских организаторов торгов или иностранных бирж.

6. В случае невозможности определения рыночной цены ценных бумаг по пункту 5 настоящей Методики, а также в случае, если ценные бумаги не допущены к обращению на дату оценки, то Оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется одним из выбранных Управляющим способов в порядке, установленном Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-66/пз-н «Об утверждении порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации». Выбор источника информации о существующих на рынке ценных бумаг цен необращающейся ценной бумаги определяется Управляющим.

6.1. Для определения расчетной цены акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может использоваться стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию. В случае использования данного метода расчетная цена необращающейся

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

обыкновенной акции определяется путем деления стоимости чистых активов (капитала) общества, уменьшенной на долю чистых активов, которая приходится на размещенные привилегированные акции общества, на общее количество размещенных обществом обыкновенных акций с учетом положений пунктов 6-10 Приказа ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-66/пз-н «Об утверждении порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в части обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

- в части обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – сумме оценочной стоимости Имущества, полученного Доверительным Управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на дату определения Оценочной стоимости Имущества.

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

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

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

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

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

26. Не принимаются в расчет стоимости Имущества:

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

- объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Имущество.

**ПОРУЧЕНИЕ (заявление)
на отзыв денежных средств***

Дата: " ___ " _____ 20__ года

Управляющий: _____

Учредитель Управления: _____
наименование/уникальный код

Договор ДУ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Денежные средства в сумме _____
(_____) рублей

Операция:

- перевести на мой брокерский счет в ООО "Цифра брокер",
открытый в рамках Договора обслуживания № _____.
- перевести на банковский счет по реквизитам:

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

Подпись Учредителя Управления _____

Для служебных отметок Управляющего	
Входящий № _____	
Дата приема поручения _____	Время приема поручения (час.мин.) _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / подпись	

ПОРУЧЕНИЕ (заявление)

на совершение операции с ценными бумагами

Дата: "___" _____ 20__ года

Доверительный Управляющий: _____

Учредитель Управления _____
наименование

Договор ДУ № _____ от _____

Поручает Доверительному Управляющему перевести нижеперечисленные ценные бумаги по нижеуказанным реквизитам

Данные о ЦБ:

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

Реквизиты для зачисления ЦБ:

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

Подпись Учредителя Управления _____

Для служебных отметок Доверительного Управляющего

Входящий № _____

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о рисках, связанных с осуществлением ООО «Цифра брокер»
доверительного управления ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги**

1. Общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

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

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете

потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций.

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

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

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

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

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

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Доверительным Управляющим

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

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

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

Договор, который вы заключаете, ограничивает полномочия управляющего. В связи с этим управляющий не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Управляющий не гарантирует получение дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена в момент заключения договора доверительного управления.

Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

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

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

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

2. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

В случае, если заключаемый вами Договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет, то все риски, которые упомянуты в настоящем Уведомлении, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

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

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

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

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

Ваш Управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

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

3. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Цель настоящего Уведомления — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

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

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести

дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

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

II. Риск ликвидности

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

4. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

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

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

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

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

Правовые риски

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

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

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

5. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

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

совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

дата (прописью)

Для юридических лиц указывается:_____
(полное наименование)
именуем ___ в дальнейшем "Доверитель", в лице _____, действующего на основании _____,Для физических лиц указывается:

Я, _____, проживающий(ая) по адресу: _____; паспорт: номер _____ выдан _____, "___" _____ года, именуемый в дальнейшем "Доверитель",

настоящей Доверенностью уполномочиваю(ет) гражданина _____, зарегистрирован по адресу: _____; паспорт: номер _____ выдан _____, "___" _____ года (далее – "Поверенный"), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами. В том числе Поверенному предоставляется право:

- подписывать договор доверительного управления заключаемый между ООО «Цифра брокер» (ОГРН 1107746963785) (далее – Управляющий) и Доверителем путем присоединения Доверителя к Регламенту оказания ООО «Цифра брокер» услуг по доверительному управлению ценными бумагами (далее – Регламент), а также любые приложения и дополнительные соглашения к нему;

- подавать Управляющему от имени Доверителя любые сообщения, предусмотренные Регламентом, получать от Управляющего любые сообщения, предназначенные Доверителю, предусмотренные Регламентом, в том числе любую отчетность Управляющего и сообщения, содержащие конфиденциальную информацию и персональные данные Доверителя;

- получать от Управляющего любую отчетность Управляющего, предусмотренную Регламентом, предназначенную Доверителю, а также принимать/одобряя указанную отчетность, заявлять мотивированные возражения на отчетность Управляющего

- осуществлять все иные полномочия, вытекающие из договора доверительного управления, заключаемого между Доверителем и Управляющим.

Настоящая доверенность выдается без права передоверия и действительна в течение ____ (_____) лет.

Если доверенность выдается в присутствии уполномоченного сотрудника Управляющего, указывается:

Образец подписи Поверенного _____ удостоверяю

Для физических лиц указывается:_____
(ФИО (полностью) и подпись Доверителя)Для юридических лиц указывается:_____
должность М.П. _____ подпись _____ Ф.И.О.*Если доверенность выдается в присутствии уполномоченного сотрудника Управляющего, указывается:*

Настоящим подтверждаю, что личности Доверителя, Поверенного установлена мной в соответствии с документами, удостоверяющими личность Доверителя, личность Поверенного:

(_____) _____
указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность Доверителя,(_____) _____
указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность Поверенного**ФИО, должность, подпись уполномоченного сотрудника Управляющего**

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(отмена доверенности совершается в той же форме,
в которой была составлена отменяемая Доверенность)

г. _____

_____ дата (прописью)

Учредитель Управления		
Договор ДУ	<i>№</i>	<i>от «</i> _____ <i>»</i> _____ <i>20</i> _____ <i>г.</i>
Доверенность	<i>№</i>	<i>Дата выдачи «</i> _____ <i>»</i> _____ <i>20</i> _____ <i>г.</i>
ФИО Поверенного по Доверенности		

Настоящим Учредитель Управления уведомляет ООО «Цифра брокер» об отмене вышеуказанной Доверенности

Учредитель Управления подтверждает свою осведомленности в том, что отмена вышеуказанной Доверенности в соответствии со ст. 188-189 ГК РФ влечет прекращение всех полномочий Поверенного с даты получения настоящего Заявления Управляющим.

Для физических лиц указывается:

_____ (ФИО (полностью) и подпись Учредителя Управления)

Для юридических лиц указывается:

_____ должность М.П. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Если заявление выдается в присутствии уполномоченного сотрудника Управляющего, указывается:

Настоящим подтверждаю, что личность Учредителя Управления/ уполномоченного представителя Учредителя Управления (выбрать нужное) установлена мной в соответствии с документами, удостоверяющими личность: _____
(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность,

_____ **ФИО, должность, подпись уполномоченного сотрудника Управляющего**

Уведомление о дополнительных банковских реквизитах Учредителя Управления

Учредитель Управления:

Наименование/Ф.И.О. полностью

Договор ДУ № _____ от _____ года

Настоящим прошу (просим) использовать для целей отзыва денежных средств в рамках Договора ДУ также следующие реквизиты банковского счета, открытого на мое (наше) имя (в дополнение к реквизитам банковского счета, указанного в Анкете клиента):

Наименование банка																								
Корр/счет																	БИК							
Счет получателя																								
Получатель																								

Настоящим Учредитель Управления подтверждает, что все сведения, указанные в настоящем документе, являются полными и достоверными. Учредитель Управления обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Управляющего об изменении любых данных, указанных в настоящем документе, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Учредитель Управления.

Дата заполнения " ____ " _____ 20__ года

Подпись Учредителя Управления:

Фамилия И.О./ Должность уполномоченного лица (для юридических лиц)

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ

Настоящим Компания уведомляет Клиента о недопустимости совершения действий, относящихся к манипулированию рынком в отношении финансовых инструментов¹, иностранной валюты и (или) товаров в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

К манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торгов и (или) клиринговой организации.

2. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения

или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктами 2 - 6 настоящего Уведомления, которые направлены:

1) на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

2) на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

3) на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

Компания вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

В случае возникновения у Компании подозрений в том, что действия Клиента относятся к манипулированию рынком, Компания направляет Клиенту запрос с требованием представить письменные объяснения о действиях Клиента. Клиент обязан представить истребуемые Компанией письменные объяснения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса Компании, определяемого в порядке, установленном Регламентом.

В случае непредставления либо несвоевременного предоставления письменных объяснений, а также в случае предоставления Клиентом неполных (неудовлетворительных) объяснений, Компания вправе расценивать действия клиента как факты возможного манипулирования рынком и направить информацию о выявленных фактах возможного манипулирования рынком в Банк России и/или отказать Клиенту в исполнении поручения на совершение сделки (операции).

В случае передачи полномочий по распоряжению активами, находящимися на клиентском счете другому лицу (назначения представителя) Клиент обязан уведомить представителя о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом, а также об ответственности за манипулирование рынком.

В случае нарушения требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Клиент может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

ⁱ Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент в значениях, определенных ст. ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

Уведомление о расторжении Договора доверительного управления

Учредитель Управления:

Наименование/Ф.И.О. полностью

Договор доверительного управления № _____ от «___» _____ года

Настоящим Учредитель Управления уведомляет ООО "Цифра брокер" о расторжении Договора доверительного управления, заключенного между Учредителем Управления и ООО "Цифра брокер".

Причина расторжения (необязательное поле): _____.

Подпись Учредителя Управления	_____ / _____ /
Регистрация Уведомления	Дата, время, ФИО Менеджера

Дата заполнения "___" _____ 20__ года

Подпись Учредителя Управления:_____
Фамилия И.О./ Должность уполномоченного лица (для юридических лиц)

М.П.