



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

АО «Астра УА»

Приказ № 27062024/1 от 27.06.2024 г.

Вступает в силу с 03.07.2024 г.

Регламент
доверительного управления ценными бумагами
АО «Астра УА»

Москва, 2024



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами АО «Астра УА» (далее – «Регламент») определяет условия договора доверительного управления (далее – «Договор»), в соответствии с которыми АО «Астра УА», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12747-001000, выданную ФСФР России 10 декабря 2009 года (далее – «Управляющий»), оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами (далее – «Услуга»), а также регулирует отношения между Управляющим и физическим или юридическим лицом, заключившим с Управляющим договор доверительного управления ценными бумагами путем присоединения к Регламенту (далее – «Клиент»).

1.2. Регламент не является публичной офертой. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора.

1.3. Регламент носит открытый характер. Действующие редакции Регламента и Приложений к Регламенту размещены на WEB-странице Управляющего в сети Интернет по адресу www.astra-am.ru (далее – «Сайт Управляющего»). Приложения к Регламенту являются неотъемлемой частью Регламента.

1.4. Управляющий заключает с Клиентом Договор, при условии, что он содержит всю необходимую информацию о Клиенте и его волеизъявление в отношении всех существенных условий Регламента, в соответствии с требованиями Регламента.

1.5. Управляющий осуществляет управление активами Клиента, при условии, что для Клиента определен инвестиционный профиль в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента, размещенным на Сайте Управляющего и Клиент выразил свое согласие с присвоенным инвестиционным профилем.

Под активами Клиента в рамках настоящего Регламента понимаются денежные средства Клиента либо ценные бумаги, передаваемые/переданные Клиентом Управляющему в доверительное управление, а также имущество и имущественные права, приобретенные и/или полученные Управляющим в ходе управления (далее – «Активы»).

1.6. Заключение Договора производится путем простого присоединения физического или юридического лица к условиям (акцепта условий) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем подписания Управляющим и Клиентом двустороннего письменного Соглашения о заключении договора доверительного управления по форме, установленной в Приложении № 1 к Регламенту (далее – «Соглашение») и передачи Активов в доверительное управление Управляющему. Порядок вступления Договора в силу установлен разделом 11 Регламента.

Подписывая Соглашение, Клиент одновременно с заключением Договора соглашается и принимает условия и положения, предусмотренные Приложениями.

Изменение Регламента и Приложений, а также, вступление в силу таких изменений, происходит в порядке, установленном Регламентом и не требует подписания со стороны Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом.

1.7. Для заключения Договора Клиент так же должен предоставить документы, указанные в перечне документов, необходимых для заключения Договора, размещенном на Сайте Управляющего.

1.8. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения в Регламент и все Приложения к Регламенту, включая Декларацию о рисках и Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему. Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для сторон не ранее 3 (третьего) рабочего дня с даты размещения Управляющим на Сайте Управляющего новой редакции Регламента/Приложения к Регламенту и не требуют подписания со стороны Клиента. Такое размещение признается сторонами надлежащим уведомлением. Указанный порядок внесения изменений не распространяется на внесение изменений в применяемые параметры вознаграждения Управляющего, инвестиционный профиль и инвестиционную декларацию, изменение которых совершается путем подписания соответствующих документов.

Изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, включая приложения, внесенные Управляющим в документы, перечисленные в настоящем пункте и вступившие в силу, распространяются на всех лиц, подписавших Договор, в том числе на лиц, подписавших Договор ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.

Датой уведомления Клиента о внесении изменений в документы, перечисленные в настоящем пункте является дата размещения указанной информации/документа в новой редакции на Сайте Управляющего.

Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в документы, перечисленные в настоящем пункте, размещенные на Сайте Управляющего.

Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации об изменениях и/или дополнениях в документы, перечисленные в настоящем пункте, размещенной



Управляющим на Сайте Управляющего.

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в документы, перечисленные в настоящем пункте, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном Регламентом.

1.9. Порядок взаимодействия Управляющего и Клиента, установленный Регламентом, может быть изменен или дополнен письменным соглашением Управляющего и Клиента.

1.10. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение, в котором предусмотрены условия, отличные от условий, установленных в Регламенте. В этом случае условия Регламента будут обязательны для исполнения Сторонами в части, не противоречащей условиям, согласованным сторонами в дополнительном соглашении. Стороны могут вносить изменения/дополнения в формы, установленные Приложением №1, 2, 3 к Регламенту путем заключения дополнительного соглашения.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Состав имущества, передаваемого в доверительное управление: ценные бумаги и денежные средства.

Клиент передает Управляющему в управление имущество в виде ценных бумаг и денежных средств, а Управляющий обязуется осуществлять управление Активами в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.

2.2. Управляющий осуществляет управление Активами Клиента на основании Договора без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами, строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в инвестиционной декларации (Приложение 1 к Соглашению) исключительно в интересах Клиента.

2.3. Клиент подтверждает и гарантирует, что передача Активов Управляющему не преследует целью возможное сокрытие Активов от кредиторов Клиента и (или) представителей уполномоченных государственных органов, а равно не преследует цели затруднить поиск (розыск) данных Активов со стороны указанных лиц. Передаваемые Активы получены Клиентом законным способом, принадлежат ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоят, Клиенту не известно о любых фактах притязаний на передаваемые Активы со стороны любых третьих лиц, Активы свободны от любых ограничений по их распоряжению. Предоставляемые документы являются действительными и не содержат в себе недостоверных сведений.

2.4. Деятельность Управляющего ограничивается рамками инвестиционной декларации.

2.5. Юридические и фактические действия в рамках Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует на основании Договора. 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 после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

2.6. Управляющий вправе, управляя Активами Клиента, поручать третьим лицам совершать действия, необходимые для управления Активами. Управляющий предоставляет Клиенту всю необходимую информацию об этих третьих лицах и отвечает перед Клиентом за качество и результаты их работы.

2.7. На Активы Клиента, переданные Управляющему в управление, не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

2.8. Передача Активов Клиента Управляющему не влечет перехода права собственности от него к Управляющему.

2.9. При осуществлении управления Активами Клиента Управляющий обязуется проявлять заботу об интересах Клиента и относиться к Активам с такой же ответственностью, как к своему собственному имуществу, исходя из условий Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

2.10. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, включая оплату вознаграждения Управляющему и расходов, в том числе возникших у Управляющего после подписания Договора, но до момента передачи Активов в управление, исполняются за счет Активов Клиента. При достаточности денежных средств на расчетном счете такая реализация прав и исполнение обязательств могут быть произведены путем списания Управляющим необходимых денежных средств с расчетного счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Клиента, в том числе денежных, перед Управляющим по Договору без получения дополнительного согласия Клиента.

При недостаточности денежных средств на расчетном счете для оплаты вознаграждения, расходов и иных платежей в рамках Договора, Клиент обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения от



Управляющего соответствующего счета перечислить на счет Управляющего необходимую для уплаты вознаграждения сумму. В случае неоплаты Клиентом в установленный срок выставленного счета, Управляющий вправе произвести реализацию ценных бумаг, составляющих Активы Клиента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющий обязан:

3.1.1. Принимать в управление Активы Клиента и осуществлять управление в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Регламента и инвестиционной декларации.

3.1.2. Организовать и вести учет Активов Клиента отдельно от имущества Управляющего.

3.1.3. Представлять Клиенту отчетность о деятельности Управляющего по управлению Активами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

3.1.4. По требованию Клиента предоставить ему документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.1.5. В случае смерти Клиента:

3.1.5.1. Осуществить действия, направленные на увеличение доли денежных средств в активах до 100% (ста процентов) от общей суммы Активов, переданных Клиентом (путем продажи ценных бумаг, закрытия позиций и т.п.) после того, как Управляющему станет известно о факте смерти Клиента. Официальным уведомлением о смерти Клиента является предоставление заинтересованными лицами Управляющему оригиналов документов, подтверждающих факт смерти Клиента. Факт смерти Клиента может подтверждаться свидетельством о смерти, выданным в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо нотариусом, из которого становится известно о смерти Клиента.

3.1.5.2. Вознаграждение Управляющего не начисляется с даты, когда Управляющему стало известно о смерти Клиента.

3.1.5.3. Не осуществлять управления Активами до перехода прав Клиента к наследникам последнего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Управляющий вправе:

3.2.1. Совершать с Активами Клиента операции и сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Управляя Активами Клиента, поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, путем заключения договора об оказании брокерских услуг.

3.2.3. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять права, закрепленные ценными бумагами, находящимися в управлении, в том числе осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, утвержденной Управляющим, размещенной на Сайте Управляющего. Дивиденды и купонные выплаты, полученные по ценным бумагам, включаются в состав Активов Клиента и учитываются при определении рыночной стоимости Активов. При этом Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов в отношении купонных выплат, а также объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, за неправомерное удержание эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов или купонных выплат.

3.2.4. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять без ограничений действия, необходимые для снижения риска, в случае если риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле. В случае превышения допустимого риска Клиента, определенного Управляющим, Управляющий уведомляет Клиента, не признанного Управляющим квалифицированным инвестором, о таком превышении допустимого риска не позднее дня, следующего за днем выявления указанного события.

3.2.5. В одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в документы, размещенные на Сайте Управляющего.

3.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Регламентом, а также возмещать необходимые расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им управления, за счет Активов, в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

3.2.7. Учитывать денежные средства, входящие в состав Активов разных Клиентов на одном или нескольких счетах Управляющего в кредитных организациях.

3.2.8. Учитывать ценные бумаги, входящие в состав Активов разных Клиентов на одном или нескольких счетах депо Управляющего в депозитариях/на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов.



3.2.9. Учитывать денежные средства и ценные бумаги, входящие в состав Активов разных Клиентов на одном или нескольких торговых, клиринговых, брокерских и иных счетах/расчетных кодах в клиринговых организациях, у организаторов торгов и иных инфраструктурных организациях финансового рынка.

3.2.10. Отказаться от заключения Договора.

3.2.11. Направлять Клиенту сообщения, включая отчетность Управляющего, любым из способов направления сообщений, указанным в Регламенте.

3.2.12. Заключать сделки, являясь одновременно должником и кредитором в одном лице, действуя в интересах разных Клиентов, если такие сделки заключаются на организованных торгах, в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах".

3.2.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом, законодательством Российской Федерации.

3.3. Клиент обязан:

3.3.1. Передавать Управляющему в управление Активы, предусмотренные инвестиционной декларацией, в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.3.2. Своевременно выплачивать Управляющему вознаграждение и компенсировать расходы в соответствии с разделом 8 Регламента.

3.3.3. Указать адрес электронной почты и контактный номер телефона в анкете Клиента. В случае отказа Клиента от указания адреса электронной почты и контактного номера телефона в анкете Управляющий вправе отказаться от заключения Договора.

3.3.4. На периодической основе проверять наличие сообщений, направляемых Управляющим на адрес электронной почты Клиента, указанный в анкете, в целях ознакомления с направляемой Управляющим отчетностью и иной информацией, подлежащей направлению на адрес электронной почты Клиента, а также посещать Сайт Управляющего в целях ознакомления с изменениями в информации, раскрытой на Сайте Управляющего.

3.3.5. В случае изменения сведений, указанных в анкете Клиента, незамедлительно предоставить Управляющему анкету с новыми данными.

3.3.6. В случае изменения сведений, на основании которых Управляющим определен инвестиционный профиль Клиента, уведомить Управляющего об изменении сведений.

3.3.7. Представить документы, подтверждающие его налоговый статус физического лица - резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Управляющего.

3.3.8. Принять от Управляющего находящиеся в управлении Активы по окончании срока действия Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.3.9. Раскрывать Управляющему информацию и предоставлять документы в соответствии с требованиями Договора и законодательства Российской Федерации.

3.3.10. Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Регламент и Приложения к нему, а также иные документы и информацию, относящиеся к деятельности Управляющего, которые Управляющий размещает на Сайте Управляющего.

3.4. Клиент вправе:

3.4.1. Запрашивать и получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.4.2. В ходе исполнения Договора передавать в состав находящихся в управлении Активов дополнительные Активы в порядке, предусмотренном Регламентом. Дополнительная передача в управление ценных бумаг осуществляется с условием обязательного предварительного уведомления Управляющего.

3.4.3. Осуществлять полное или частичное изъятие Активов из управления за вычетом расходов и вознаграждения до окончания срока действия Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.4.4. Получать от Управляющего отчеты и иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом и законодательством Российской Федерации.

3.4.5. При наличии иных договоров, заключенных с Управляющим, переводить активы между договорами, и настоящим Договором, с предварительного согласия Управляющего, и, если инвестиционная декларация Договора, на который переводятся активы, допускает в своем составе такие активы.

3.5. Клиент не вправе:

3.5.1. Вмешиваться в деятельность Управляющего по управлению Активами.

4. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ

4.1. В рамках Договора момент передачи Активов определяется следующим образом:

- дата передачи ценных бумаг Управляющему - дата зачисления ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет депо Управляющего, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета



ценных бумаг, передаваемых в управление. При этом расходы, связанные с переводом ценных бумаг на лицевой счет и/или счет депо, возлагаются на Клиента;

- дата передачи денежных средств Управляющему – дата зачисления денежных средств на расчетный счет Управляющего. Факт передачи средств в управление подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении денежных средств на расчетный счет;

- дата перевода активов Клиента между договорами, заключенными с Управляющим, - дата поступления Активов на договор, на который осуществляется перевод.

Управляющий не принимает Активы в управление со счетов, открытых на имя третьих лиц.

4.2. Клиент направляет Управляющему уведомление о намерении передать ценные бумаги в управление до даты передачи ценных бумаг в управление по форме Приложения №4 к Регламенту.

4.3. Передача Клиентом Активов в управление должна быть произведена в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора. По истечении указанного срока и в случае непоступления Активов в управление к Управляющему, Соглашение считается аннулированным, а Договор не заключенным.

4.4. При передаче Клиентом в управление ценных бумаг, Клиент предоставляет Управляющему документы, подтверждающие величину балансовой стоимости в целях налогообложения, за исключением случая перевода ценных бумаг Клиента между договорами, заключенными с Управляющим. В случае не предоставления указанных документов, Управляющий принимает величину балансовой стоимости равной нулю.

4.5. Оценка стоимости Активов при приеме их от Клиента, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего производится в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, размещенной на Сайте Управляющего.

4.6. Обязательства Управляющего в отношении переданных в управление Активов возникают с момента их передачи.

4.7. Клиент также имеет право в любое время в течение срока действия Договора осуществить дополнительное вложение Активов в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

4.8. Управляющий вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту в принятии Активов.

5. ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Управляющий представляет по запросу Клиента отчет о деятельности (далее – «Отчет») в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса на дату, указанную Клиентом в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Требование о предоставлении Отчета направляется Клиентом по электронной почте с адреса, указанного в анкете Клиента, либо в оригинальной письменной форме (лично Клиентом, почтовым отправлением и с нарочным).

5.2. Клиентам – юридическим лицам Отчет направляется по окончании каждого календарного квартала в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней по окончании квартала.

Управляющий также представляет Клиенту формы Бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс форма 1 по ОКУД, Отчет о финансовых результатах форма 2 по ОКУД), установленные действующим законодательством Российской Федерации для юридических лиц. Управляющий обязан представлять Клиенту формы Бухгалтерской отчетности в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней по окончании квартала.

5.3. Отчетность, предусмотренная п.5.1 и 5.2 Регламента считается принятой и одобренной Клиентом, если он по истечении 5 (пяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим соответствующего документа не заявил в письменной форме о своем несогласии с формой и/или содержанием Отчета и Бухгалтерской отчетности. Возражения Клиента в отношении Отчетности принимаются Управляющим, в том числе, посредством электронной почты при обязательном предоставлении возражений в письменной форме.

В случае получения замечаний и возражений Клиента к отчетности, Управляющий в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Клиенту пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Клиентом.

Принятие отчетности Учредителем может рассматриваться, в случае спора, как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Клиента по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

5.4. Управляющий предоставляет по запросу Клиента способом, которым был направлен такой запрос информацию, связанную с оказанием Услуг, предоставляемых в рамках Договора, включая информацию, предоставляемую в соответствии с "Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических



лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих", утвержденным Банком России Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39), а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения Управляющим запроса Клиента, за исключением случаев:

- информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему Услуг, предоставляется в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса;
- заверенная копия Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора, предоставляются в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Управляющему в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Управляющий вправе взимать плату за предоставление документа на бумажном носителе. При этом, указанная плата не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе должны быть заверены уполномоченным лицом Управляющего.

5.5. Подписывая Договор, Клиент соглашается на получение отчетности и всех уведомлений в электронной форме по электронной почте с домена – astra-am.ru.

Отчеты и обязательные уведомления представляются Управляющим Клиенту путем их направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в анкете Клиента, и считаются предоставленными Управляющим и полученными Клиентом с момента их направления Управляющим.

Указанные Отчеты и уведомления содержат должность, фамилию и инициалы сотрудников Управляющего, уполномоченных на подписание Отчетов и уведомлений, приравниваемые Сторонами к аналогу собственноручной подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи соответствующего сотрудника и оттиска печати Управляющего и предусмотренного настоящим пунктом аналога собственноручной подписи на отправленных подобным образом документах. В случае отправки копии документа (скан-образа) наличие указанного выше аналога собственноручной подписи в электронном письме означает предоставление Клиенту копии документа, заверенной подписью единоличного исполнительного органа Управляющего и оттиском печати. Документ не может быть оспорен, признан недействительным, ничтожным или не имеющим юридической силы только на том основании, что он подписан указанным выше аналогом собственноручной подписи. Документы, подписанные с помощью аналога собственноручной подписи, соответствуют всем требованиям к письменной форме сделок, обладают для сторон юридической силой и пригодны для предъявления в качестве письменных и/или вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банке России, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

Клиент подтверждает, что Управляющий не несет ответственности за неполучение Клиентом информации, предусмотренной Регламентом, иными соглашениями между Клиентом и Управляющим, внутренними документами Управляющего, не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, за связанные с этим негативные последствия для него и третьих лиц, в случаях, когда Клиентом была допущена ошибка при указании в его анкете адреса электронной почты или доступа третьих лиц к электронной почте, указанной в анкете, а также в случаях указания Клиентом в анкете адреса электронной почты, зарегистрированного не на его имя, в случае указания Клиентом в анкете адреса электронной почты, на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов и рассылках с вложенными файлами.

Предоставляя свой электронный адрес электронной почты, Клиент принимает риски, связанные с использованием этого средства связи.

Управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению направлять обязательные уведомления, Отчеты и иные документы, подлежащие представлению Управляющим Клиенту по Договору в письменном виде почтовым уведомлением на адрес Клиента, указанный в Договоре, либо в офисе Управляющего, указанном в Договоре, что также считается надлежащим представлением документов.

6. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ

6.1. Клиент имеет право в любое время в течение срока действия Договора совершить изъятие (вывод) Активов из управления, в том числе путем перевода Активов на другой договор, заключенный с Управляющим. Клиент направляет Управляющему уведомление о намерении изъять из управления ценные бумаги по форме



Приложения № 5 к Регламенту либо уведомление о намерении изъять из управления денежные средства по форме Приложения № 6 к Регламенту (далее – «Уведомление об изъятии Активов»).

6.2. По общему правилу вывод Активов Клиенту осуществляется после удержания Управляющим подлежащих компенсации расходов и вознаграждения Управляющего за соответствующий период.

6.3. Изъятие всех Активов Клиентом влечет расторжение Договора. В этом случае Управляющий удерживает из перечисляемых Клиенту в соответствии с Регламентом денежных средств причитающееся ему вознаграждение за соответствующий период до даты прекращения действия Договора. При отсутствии Активов Клиента в управлении, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты изъятия всех Активов Клиентом, Управляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

6.4. В случае, если в составе Активов Клиента достаточно денежных средств для частичного вывода, Управляющий перечисляет изымаемые денежные средства не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о намерении изъять из управления денежные средства.

В случае, если при выводе Активов возникает необходимость реализации ценных бумаг, реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках, а иных ценных бумаг - в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным устным уведомлением Клиента о предполагаемых сроках реализации указанных ценных бумаг. В случае, если на дату получения Управляющим уведомления о намерении изъять из управления денежные средства, в целях исполнения этого уведомления требуется продать ценные бумаги, с которыми выполняются глобальные операции эмитента¹, Управляющий осуществляет реализацию этих Активов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения глобальной операции эмитента. После поступления денежных средств от продажи ценных бумаг Клиента на расчетные счета, Управляющий осуществляет их вывод Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем их поступления на счет Управляющего.

В случае, если вывод Активов из управления или продажа Активов невозможны из-за реализации санкционного риска, в том числе, санкции/блокировки/иные действия иностранных государств, а также любых иностранных финансовых и нефинансовых структур в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, Управляющего и/или организаций, обеспечивающих инфраструктуру (брокеры, депозитариусы, регистраторы, биржа и прочее) по причинам (в том числе, но не ограничиваясь), влекущим невозможность возврата Активов, совершения сделок с ценными бумагами, а также иностранной валютой и денежными средствами, составляющими Активы, блокировка Активов и иностранных валют, вывод таких Активов из управления или их реализация, осуществляется в разумные сроки после прекращения обстоятельств, влекущих невозможность такого вывода или реализации.

6.5. Управляющий имеет право не принять к исполнению Уведомление об изъятии Активов в случае если:

- в Уведомлении об изъятии Активов не указаны реквизиты счетов для вывода Активов или указаны реквизиты счетов третьих лиц;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.6. Направление Клиенту уведомления о намерении изъять из управления денежные средства в размере, превышающем Активы Клиента на момент направления уведомления, влечет реализацию всех Активов Клиента и прекращение Договора в порядке, предусмотренном разделом 7 Регламента. При этом Управляющий считается исполнившим свои обязательства по возврату средств в полном объеме.

6.7. Вывод Активов (перечисление денежных средств) производится только после получения оригинала Уведомления об изъятии Активов.

6.8. В рамках Договора момент возврата Активов определяется следующим образом:

- дата передачи ценных бумаг Клиенту - дата списания ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета депо Управляющего, открытого в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета ценных бумаг;

- дата передачи денежных средств Клиенту - дата списания денежных средств с расчетного счета Управляющего;

- дата перевода активов Клиента между договорами, заключенными с Управляющим, - дата поступления Активов на договор, на который осуществляется перевод.

¹ к глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг, в том числе дробление или консолидация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ КЛИЕНТУ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Клиент направляет Управляющему уведомление о непродлении Договора /об отказе от Договора по форме Приложения № 7 к Регламенту (далее –«Уведомление об отказе»).

7.2. Если от Клиента на дату получения Уведомления об отказе отсутствуют иные распоряжения, то передача Активов Клиенту при прекращении действия Договора производится в виде денежных средств. Перечисление денежных средств, входящих в состав Активов Клиента на дату получения Уведомления об отказе, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Клиента Уведомления об отказе.

7.3. Вывод Активов Клиенту осуществляется после удержания Управляющим подлежащих компенсации расходов и вознаграждения Управляющего до даты прекращения действия Договора.

7.4. Перечисление Клиенту денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем их поступления на счет Управляющего.

7.5. Реализация ценных бумаг, котируемых на биржевых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на биржевых площадках, а иных ценных бумаг - в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным устным уведомлением Клиента о предполагаемых сроках реализации указанных ценных бумаг.

7.6. В случае, если на дату получения Управляющим Уведомления об отказе, в целях исполнения этого уведомления требуется продать ценные бумаги, с которыми выполняются глобальные операции эмитента, Управляющий осуществляет реализацию этих активов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения глобальной операции эмитента.

В случае, если вывод Активов из управления или продажа Активов невозможны из-за реализации санкционного риска, в том числе, санкции/блокировки/иные действия иностранных государств, а также любых иностранных финансовых и нефинансовых структур в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, Управляющего и/или организаций, обеспечивающих инфраструктуру (брокеры, депозитариусы, регистраторы, биржа и прочее) по причинам (в том числе, но не ограничиваясь), влекущим невозможность возврата Активов, совершения сделок с ценными бумагами, а также иностранной валютой и денежными средствами, составляющими Активы, блокировка Активов и иностранных валют, вывод таких Активов из управления или их реализация, осуществляется в разумные сроки после прекращения обстоятельств, влекущих невозможность такого вывода или реализации.

7.7. Управляющий обязан передать Клиенту Активы, полученные Управляющим после прекращения Договора, поступление которых непосредственно связано с осуществлением Управляющим деятельности по управлению Активами Клиента, в разумные сроки.

8. РАСХОДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

8.1. Вознаграждение Управляющего.

8.1.1. Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему размещен на Сайте Управляющего.

8.1.2. Виды и показатели для расчета вознаграждения Управляющему определены Соглашением.

8.2. Расходы Управляющего.

8.2.1. Расходы, понесенные Управляющим, оплачиваются за счет Активов Клиента.

8.2.2. Если счета на оплату расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющим до даты прекращения действия Договора, Управляющий имеет право при передаче Активов Клиенту произвести удержание суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предполагаемых расходов, но не более 2 (двух) процентов стоимости Активов Клиента.

8.2.3. По истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения срока действия Договора либо ранее, если Управляющий получит все счета на оплату понесенных расходов до истечения указанного срока, Управляющий перечисляет Клиенту на счет, указанный в Уведомлении/Договоре, остаток денежных средств Клиента в случае, если реальные расходы окажутся меньше удержанной суммы, либо направляет Клиенту счет на оплату дополнительно понесенных расходов в случае, если реальные расходы окажутся больше удержанной суммы. При этом Клиент обязан оплатить полученные счета на оплату расходов в течение 3 (трех) банковских дней с даты направления счета Управляющим.

8.2.4. При перечислении Клиенту остатка денежных средств либо при направлении счета, как это определено в пункте 8.2.3 Регламента, Управляющий предоставляет Клиенту документы, подтверждающие размер понесенных расходов по запросу Клиента.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Уведомление о рисках.

9.1.1. Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются по своему характеру высоко рискованными. Клиент понимает, что инвестиции в ценные бумаги связаны со всеми видами рисков, которые присущи финансовому рынку (рыночные, политические, страновые и т.д.). Все решения об инвестировании в конкретные активы принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий инвестиционной декларации.

Предоставляя Управляющему право совершать сделки с Активами, переданными в управление, Клиент осознает, что стоимость Активов может как увеличиваться, так и уменьшаться. Настоящим Клиент принимает на себя все риски, связанные с инвестициями на финансовом рынке.

9.1.2. Клиент согласен, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с распоряжением Клиента, он несет ответственность за риск падения стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск получения денежных средств в объеме менее ожидаемого.

9.1.3. Клиент полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Управляющим условий Регламента при проявлении последним должной заботливости об интересах Клиента риски, сопутствующие проведению операций на финансовом рынке, являются высокими и могут повлечь за собой возникновение убытков. Клиент подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с со всеми Приложениями к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках (Приложение №3 к Регламенту). При подписании Договора, Декларации о рисках предоставлены Клиенту в той же форме, в которой Клиентом заключается Договор. Клиент собственноручно подписывает Декларации о рисках в редакции, действующие на дату заключения Договора. Клиент ознакомлен и согласен с тем, что изменения в Декларации о рисках вносятся Управляющим в порядке, предусмотренном пунктом 1.8. Регламента.

9.1.4. Клиент уведомлен, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1022 Гражданского кодекса, долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество Управляющего, а при недостаточности и его имущества на имущество Клиента, не переданное в доверительное управление.

9.1.5. Клиент уведомлен и принимает на себя риск и последствия того, что правилами организаций, в которых Управляющему открыты счета доверительного управляющего, на которых учитываются Активы Клиента совместно с Активами других Клиентов (в соответствии с пунктами 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9. Регламента), может быть установлено условие, при котором для исполнения(прекращения) итогового нетто-обязательства, учитываемого на данном счете/расчетном коде, используются все Активы, учитываемые на том же счете/расчетном коде.

9.2. Подтверждения.

9.2.1. Клиент настоящим подтверждает, что он ознакомлен Управляющим со следующей информацией:

- все сделки и операции с Активами, переданными Клиентом в управление, совершаются без поручений Клиента;
- результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем;
- подписание Клиентом Отчета Управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным Регламентом), в том числе без проверки Отчета Управляющего, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете Управляющего.

9.3. Конфликт интересов.

9.3.1. Если конфликт интересов Управляющего и Клиента или других клиентов Управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, причинившим ущерб интересам Клиента, Управляющий обязан за свой счет возместить ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае принятия Управляющим, решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Управляющий обязан предоставить Клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном Регламентом, и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Управляющий, не проявивший при управлении Активами Клиента должной заботы об интересах Клиента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возмещает Клиенту упущенную выгоду, а также убытки, причиненные утратой или повреждением имущества. Управляющий несет ответственность за причиненные таким образом убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы либо явились следствием действий Клиента.

10.3. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору.

10.4. Управляющий не возмещает убытки Клиента, вызванные возникновением разницы между стоимостью приобретения и рыночной стоимостью Активов.

10.5. Управляющий не несет ответственности за:

- возникновение у Клиента убытков по причине изъятия Клиентом Активов до окончания срока действия Договора;

- несвоевременное выполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;

- несвоевременную выплату эмитентом Управляющему периодических платежей по ценным бумагам;

- прямые или косвенные убытки Клиента, возникшие в результате действий или бездействия эмитента.

10.6. Клиент ознакомлен и принимает на себя санкционные риски (а также последствия их реализации). Управляющий не несет ответственности за санкционные риски (а также последствия их реализации).

К санкционным рискам относятся любые недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских физических и российских юридических лиц, а также лиц, связанных с Российской Федерацией (в том числе, в отношении Управляющего и/или организаций, обеспечивающих инфраструктуру (брокеры, депозитарии, регистраторы, биржа и прочее). К недружественным действиям относятся в том числе: санкции/блокировки/иные действия иностранных государств, а также любых иностранных финансовых и нефинансовых структур (в том числе, но не ограничиваясь): прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржевыми площадками, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли на биржевых площадках, блокировка Активов, блокировка иностранных валют, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов, банков, влекущие невозможность возврата Активов, совершения сделок с ценными бумагами, а также иностранной валютой и денежными средствами, составляющими Активы.

10.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, стихийные бедствия, военные действия, введение санкций (в том числе, на Управляющего, или на инфраструктурные организации финансового рынка), гражданские волнения, забастовки и т.п. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе, иностранных государств, международный организаций и объединений, союзов и т.д.), Банка России (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения) и иных иностранных финансовых и нефинансовых структур, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с ценными бумагами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржевыми площадками, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли на биржевых площадках, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.

Вышеуказанные обстоятельства, в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключают ответственность Управляющего в виде штрафов, и/или неустоек, и/или возмещения убытков за неисполнение условий Договора и рассматриваются как форс-мажорные обстоятельства, при которых Управляющий не отвечает за неисполнение и (или) несвоевременное исполнение условий Договора.

10.8. Стороны обязуются в срок не более 10 (десять) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также с момента прекращения существования указанных обстоятельств в письменном виде уведомлять друг друга о соответствующем факте. Для подтверждения наличия указанных обстоятельств



Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства. Уведомления не требуются, если обстоятельства непреодолимой силы являются общеизвестными фактами.

10.9. В случае наступления указанных в пункте 10.7 Регламента обстоятельств Управляющий предпримет все возможные меры для защиты прав и интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом расходов на счет Клиента. При этом, Управляющий не несет ответственности за санкционные риски (а также последствия их реализации).

10.10. Если любое из указанных в пункте 10.7 Регламента обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств либо послужило причиной неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в установленный срок, срок исполнения обязательств продлевается на период действия соответствующего обстоятельства.

10.11. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы, если возможность полного или частичного исполнения обязательств в связи с действием указанных обстоятельств отсутствовала в течение более одного месяца.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор между Клиентом и Управляющим считается заключенным и вступает в силу в дату, на которую наступили все нижеуказанные события:

- ✓ Управляющим и Клиентом подписано двустороннее письменное Соглашение о заключении договора доверительного управления по форме, установленной в Приложении № 1 к Регламенту;
- ✓ Клиент передал, а Управляющий принял в доверительное управление от Клиента Активы в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента.

Договор действует один год с момента первой передачи Активов в управление. Обязательства Управляющего в части управления Активами возникают с момента передачи Клиентом в управление Активов.

11.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем нежелании продлить срок действия Договора. Последующая пролонгация срока действия Договора осуществляется в таком же порядке.

11.3. Действие Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, указанным в законодательстве Российской Федерации и в Договоре. Стороны имеют право отказаться от Договора, предупредив об этом письменно другую Сторону.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного органа или суда, в течение срока действия и в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Договора разглашать третьим лицам информацию, полученную друг о друге, а также ставшую им известной вследствие заключения и исполнения Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения разглашения и распространения информации.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

12.3. В случае возникновения разногласий Стороны будут разрешать их путем переговоров. В случае недостижения согласия споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. Клиент вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об эмиссионных ценных бумагах согласно статье 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Для получения информации согласно указанному закону, Клиент направляет письменный запрос Управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Клиент хотел бы получить.

12.5. В отношении Клиентов, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, Управляющий в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации и положениями соответствующих договоров (соглашений) об избежании двойного налогообложения выступает в качестве налогового агента в отношении доходов, полученных от источников в Российской Федерации.

12.6. Все уведомления в рамках Договора должны направляться способом, указанным в настоящем Регламенте. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, Клиент обязуется сообщить Управляющему незамедлительно.

12.7. Все уведомления о передаче Активов в управление либо их изъятии (выводе), а также приложения и



дополнительные соглашения к Договору, на которые имеются ссылки в Договоре или которые будут подписаны надлежащим образом в дальнейшем, являются его неотъемлемой частью.

12.8. Подписанием Договора Клиент (его представитель) выражает и подтверждает свое согласие на обработку Управляющим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» его персональных данных (а также персональных данных представителя и/или выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца), в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам, в том числе, аффилированным лицам Управляющего и лицам, с которыми у Управляющего заключены договоры, в том числе, агентские. В том числе, Клиент (его представитель) выражает и подтверждает свое согласие на трансграничную передачу персональных данных, для достижения целей, предусмотренных Договором, международным договором Российской Федерации или Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», для защиты интересов Клиента, в том числе, посредством обращения в суд и иные органы.

12.9. Любые получаемые от Клиента (его представителя) персональные данные рассматриваются Управляющим как непредназначенные для публичного доступа, и в связи с этим Управляющий будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения персональных данных Клиента (а также персональных данных его представителя и/или выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца), третьим лицам.

12.10. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом (его представителем) путем предоставления соответствующего письменного заявления в адрес Управляющего. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения Управляющим от Клиента (его представителя) письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. В случае отзыва Клиентом (его представителем) настоящего согласия Управляющий обязуется прекратить обработку указанных персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления об отзыве согласия.

12.11. Подписание Клиентом Договора является надлежащим исполнением Управляющим как оператором согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных, в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных, информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

13. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

13.1. Управляющий и Клиент ручаются и гарантируют друг другу, что:

- каждый имеет правомочия и полномочия подписывать, совершать действия и исполнять обязательства по Договору,

- заключение, совершение действий и исполнение Договора ни в настоящий момент, ни в будущем не будет противоречить никакому закону, нормативному акту, директиве, судебному решению или приказу, к этим действиям применимому, или приводить к фактическому или возможному нарушению или неисполнению любого обязательства или соглашения, в котором соответствующая Сторона является участником или которое связывает Сторону.

13.2. Фактом подписания Договора Клиент гарантирует и соглашается, что:

- Советы, рекомендации, предложения купить или продать какую-либо ценную бумагу, финансовый продукт или инвестицию, либо принять участие в определенной торговой стратегии не имеют юридической силы и не влекут ответственность Управляющего за прямые, косвенные, случайные, штрафные и прочие убытки, упущенные возможности, упущенные прибыли, или любые иные убытки или ущерб Клиента.

- Управляющий не несет ответственности за достижение ожидаемой доходности, указанной в инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту, а также за соответствие фактического риска Клиента допустимому риску, указанному в инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором.

- Клиент согласен освободить Управляющего и его аффилированных лиц, включая их директоров, руководителей и менеджеров, от какой-либо ответственности и обязанности возместить какие-либо понесенные Клиентом убытки, возникающие в связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом информации, или в результате предоставления Клиентом неполной, неточной или неверной информации.



14. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

Приложение № 1 – Форма Соглашения о заключении договора доверительного управления;

Приложение № 2 – Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему;

Приложение № 3 – Декларации о рисках;

Приложение № 4 – Уведомление о намерении передать ценные бумаги;

Приложение № 5 – Уведомление о намерении изъять из управления ценных бумаг;

Приложение № 6 – Уведомление о намерении изъять из управления денежные средства;

Приложение № 7 – Уведомление о непродлении Договора / об отказе от Договора.

Соглашение о заключении договора доверительного управления

Москва

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и Акционерное общество «Астра Управление активами», осуществляющее деятельность на основании лицензии № 045-12747-001000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 10 декабря 2009 года, именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о заключении договора доверительного управления (далее – «Соглашение») о нижеследующем: Настоящим Стороны подтверждают следующее:

1. Клиент заявляет о присоединении к условиям Регламента доверительного управления ценными бумагами АО «Астра УА» (далее - «Регламент») с целью заключить Договор доверительного управления (далее – «Договор») и передать Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий соглашается с присоединением Клиента к условиям Регламента и обязуется от своего имени за вознаграждение в течение срока действия Договора осуществлять управление Активами в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору. Подписывая настоящее Соглашение, Клиент и Управляющий заключают Договор, условия которого изложены в Регламенте.

2. Регламент регулирует правоотношения Сторон в связи с заключением, исполнением и прекращением Договора, определяет условия осуществления доверительного управления Активами по Договору. Клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением и Регламентом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

3. Настоящим Клиент заявляет, что он ознакомился с Регламентом со всеми Приложениями в редакции, действующей на момент подписания Соглашения.

Приложения к Регламенту:

Приложение № 1 – Форма Соглашения о заключении договора доверительного управления;

Приложение № 2 – Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему;

Приложение № 3 – Декларации о рисках;

Приложение № 4 – Уведомление о намерении передать ценные бумаги;

Приложение № 5 – Уведомление о намерении изъять из управления ценных бумаг;

Приложение № 6 – Уведомление о намерении изъять из управления денежные средства;

Приложение № 7 – Уведомление о непродлении Договора / об отказе от Договора.

Клиент, выражает своё полное и безоговорочное согласие со всеми пунктами (условиями и требованиями) документов, перечисленных в настоящем пункте.

Клиент подтверждает, что при подписании Договора, Клиенту предоставлены Декларации о рисках в той же форме, в которой Клиентом подписывается Соглашение. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, изложенные в Декларациях о рисках.

4. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5. Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, указанных в Анкете Клиента, и подтверждает факт ознакомления до заключения Договора с Информацией, предоставляемой Управляющим в соответствии



с "Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих", утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

6. Клиент ознакомлен и согласен с тем, что изменения/дополнения в Регламент и Приложения к Регламенту вносятся Управляющим в порядке, предусмотренном пунктом 1.8. Регламента.

Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Регламент и Приложения к нему, а также иные документы и информацию, относящиеся к деятельности Управляющего, которые Управляющий размещает на Сайте Управляющего.

7. Настоящим Стороны согласовали следующие условия:

7.1. Доверительное управление Активами осуществляется Управляющим в соответствии Приложением №1 к Соглашению — Инвестиционная декларация «_____», которая является неотъемлемой частью Договора между Управляющим и Клиентом.

7.2. Вознаграждения Управляющего рассчитывается в соответствии с Порядком расчёта вознаграждения управляющего, в соответствии с нижеуказанными параметрами:

Валюта договора	
Ставка вознаграждения за управление (MF)	
Ставка вознаграждения за управление (MF 1)	
Ставка вознаграждения за вход (EF)	
Ставка вознаграждения за успех (SF)	
Эталонная ставка (Br)	

7.3. Стороны вправе изменить вышеуказанные параметры для расчета вознаграждения, подписав дополнительное соглашение.

8. Настоящим Клиент подтверждает, что на дату подписания Соглашения он является для целей налогообложения резидентом/нерезидентом Российской Федерации, в случае изменения обозначенного статуса обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Управляющего (*пункт включается при заключении Договора с Клиентом – физическим лицом*).

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Клиент:

клиент

подпись (фамилия, инициалы)

Управляющий:

АО «Астра УА»
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 80, помещение 1.1, этаж 14
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 80
Тел. (495) 739-55-44
ИНН: 7722691889, ОГРН 1097746445180

должность

подпись (фамилия, инициалы)
м.п.



Заполняется Управляющим:

Присвоены следующие реквизиты Договора доверительного управления: №ДУ _____ от
____.____._____.

Открыт инвестиционный счет _____ Дата открытия счета _____.____._____.



Приложение № 1

к Соглашению о заключении договора доверительного управления

№ ДУ ___ от «__» _____ 20__ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(название декларации)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

клиент

Генеральный директор
должность

подпись / _____
(фамилия, инициалы)

подпись / _____
М.П. (фамилия, инициалы)

к Регламенту доверительного управления ценными бумагами АО «Астра УА»

ПОРЯДОК расчета и выплаты вознаграждения Управляющему

Вознаграждение управляющего может состоять из:

Вознаграждения за управление (MF, MF1),
Вознаграждения за вход (EF),
Вознаграждения за успех (SF).

Расчетная дата:

- ✓ для расчета вознаграждения за управление (MF, MF1) и вознаграждения за вход (EF)
 - последний календарный день квартала;
 - день, предшествующий дате возврата активов, производимого на основании уведомления об изъятии из управления активов Клиента;
 - день, предшествующий дате досрочного возврата активов более 85% портфеля клиента.
- ✓ для расчета вознаграждения за успех:
 - 31 декабря каждого года в течение срока действия договора доверительного управления Клиента с Управляющим;
 - день, предшествующий дате возврата активов, производимого на основании уведомления об изъятии из управления активов Клиента;
 - день, предшествующий дате досрочного возврата активов более 85% портфеля клиента.

Управляющий имеет право на поэтапный расчет комиссии за управление и успех: частично по состоянию на любую дату внутри 4 (четвертого квартала) (далее – Промежуточная расчетная дата). При этом, окончательный расчет осуществляется на 31 декабря каждого года (далее – Окончательная расчетная дата);

Расчетный период:

- период времени со дня первой передачи активов в управление по Расчетную дату;
- при пролонгации договора доверительного управления расчетный период определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего периода по Расчетную дату.

Термины и определения

S – стоимость активов Клиента на расчетную дату. Активы Клиента рассчитываются с учетом дебиторской и кредиторской задолженности.

V_i – последовательно пронумерованные суммы вводов (со знаком «+»), выводов активов (со знаком «-»), уплаты НДФЛ (со знаком «-»), вознаграждений Управляющего за успех за расчетный период (со знаком «-»), с начала расчетного периода по расчетную дату (i - их порядковые номера, n - общее количество). Активы Клиента, имеющиеся у Управляющего на начало нового расчетного периода, учитываются в этом периоде как введенные на начало расчетного периода.

t_i – количество дней, прошедших с даты i -ой операции (ввода, вывода активов, уплаты НДФЛ или вознаграждения) по текущую расчетную дату (включительно).

T – количество дней с начала расчетного периода по расчетную дату (включительно).

D – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который проводится расчет.

n – количество операций вводов, выводов активов, уплаты НДФЛ, вознаграждений Управляющего за расчетный период.

SF_j – удержанные вознаграждения за успех в течение расчетного периода.

k – количество операций по удержанию вознаграждения Управляющего за расчетный период.

Расчет вознаграждения

Вознаграждение за вход (EF)

- EF – начисляется в процентах от суммы денежных средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.

Вознаграждение за управление (MF, MF1) может формироваться из двух частей:

- MF – начисляется ежеквартально на Расчетную дату по ставке платы за управление (I) в годовых от средней рыночной стоимости активов за период её расчета.



- MF1 – начисляется в процентах от суммы каждой сделки покупки или продажи финансового инструмента в дату фактического движения соответствующего финансового инструмента, кроме сделок РЕПО.

Вознаграждение за управление (MF) рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n Si}{D} \times \frac{I}{100}, \text{ где}$$

Si – стоимость активов Клиента в день i .

n – число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF).

I – ставка платы за управление.

Вознаграждение за управление (MF1) рассчитывается:

- MF1 – рассчитывается в процентах от суммы каждой сделки покупки или продажи финансового инструмента в дату фактического движения соответствующего финансового инструмента, кроме сделок РЕПО.

Вознаграждения за успех (SF):

Расчет вознаграждения за успех осуществляется после взимания платы за управление. Вознаграждение за успех Управляющему выплачивается исходя из его ставки (Y) от превышения полученного финансового результата над базовым доходом по Эталонной ставке прироста (Br) Рыночной стоимости активов за календарный год. Эталонная ставка фиксируется сторонами и может ежегодно обновляться. Из полученной величины вычитается сумма удержанных ранее за текущий расчетный период вознаграждений за успех.

$$SF = (F - F_{\text{базовый}}) * Y - \sum_{j=1}^{k-1} SF_j, \text{ где}$$

F – финансовый результат.

$F_{\text{базовый}}$ – сумма базового дохода.

Y – ставка платы за успех.

SF_j – удержанные вознаграждения за успех в течение расчетного периода.

Финансовый результат (F) определяется следующим образом:

$$F = S - \sum_{i=1}^n V_i$$

Средневзвешенная по времени стоимость активов ($V_{\text{средн}}$), переданных за расчетный период в управление, рассчитывается как:

$$V_{\text{средн}} = \sum_{i=1}^n V_i * t_i / T$$

Сумма базового дохода, соответствующего доходности по эталонной ставке (Br), равна:

$$F_{\text{базовый}} = V_{\text{средн}} * \frac{Br}{100} * \frac{T}{D}$$

Расчет доходности по результатам управления (%).

Доходность по результатам управления определяется как отношение финансового результата, полученного за расчетный период, к средневзвешенной по времени стоимости активов, переданных в управление:

$$R = \frac{F}{V_{\text{средн}}} * \frac{D}{T} * 100\%$$

В случае досрочного вывода активов (части активов) Клиентом, Управляющий оставляет за собой право рассчитать и удержать вознаграждения за успех, рассчитанное на дату досрочного вывода активов (части активов). При удержании



Управляющим денежных средств, необходимых для оплаты предполагаемых накладных расходов, вознаграждение за управление с данных денежных средств не взимается.

Значение рыночной стоимости активов на расчетную дату уменьшается на величину удержанного вознаграждения Управляющего.

Вознаграждение, рассчитанное в иностранной валюте (валюте договора), удерживается в рублях по курсу Центрального Банка РФ на дату расчета.

Всё вознаграждения управляющего взимаются в безакцептном порядке.

ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Заключая Договор доверительного управления (далее – Договор) Вы должны осознавать факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются по своему характеру высоко рискованными и им присущи все виды рисков, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация 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

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с 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.

Риск ликвидности также может реализоваться в связи с изменениями в мировой политической ситуации, которые могут повлиять на стоимость финансовых инструментов, возможность совершения сделок с ними или возможность совершения переводов денежных средств, вплоть до полной невозможности совершения указанных действий из-за недружественных мер со стороны одних государств по отношению к другим государствам (включая, Российскую Федерацию). Данный риск включает риск введения различного рода санкций.

Риск ликвидности также может реализоваться при необходимости реализации ценных бумаг, которые относятся к крупному торговому лоту (торговый лот больше по стоимости, чем стоимость данных бумаг, входящих в портфель

Клиент _____



учредителя управления). В этом случае, при выводе учредителем управления активов из управления, сроки реализации ценных бумаг, в зависимости от рыночной конъюнктуры, могут существенно превышать стандартные сроки.

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 Управляющим со стороны контрагентов. Управляющий принимает 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 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 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 Управляющему активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Вашим 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.

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 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.

Также необходимо учитывать риск введения отдельными государствами или объединением (сообществом, союзом) государств санкций или ограничительных мер в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, Управляющего, контрагентов Управляющего по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов Управляющего.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего 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 Ваш Управляющий, а какие из рисков несет Вы.

VII. Геополитический риск

Риск, связанный с изменениями в мировой политической ситуации, которые могут повлиять на стоимость финансовых инструментов, возможность совершения сделок с ними или возможность совершения переводов денежных средств, вплоть до полной невозможности совершения указанных действий из-за недружественных мер со стороны одних государств по отношению к другим государствам (включая, Российскую Федерацию). Данный риск включает риск введения различного рода санкций.

Также необходимо учитывать риск введения отдельными государствами или объединением (сообществом,

Клиент _____



союзом) государств санкций или ограничительных мер в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, Управляющего, контрагентов Управляющего по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов Управляющего.

Вышеуказанные обстоятельства, в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключают ответственность Управляющего в виде штрафов, и (или) неустоек, и (или) возмещения убытков за неисполнение условий Договора и рассматриваются как форс-мажорные обстоятельства, при которых Управляющий не отвечает за неисполнение и (или) несвоевременное исполнение условий Договора.

VIII. Санкционные риски.

К санкционным рискам относятся любые недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских физических и российских юридических лиц, а также лиц, связанных с Российской Федерацией (в том числе, в отношении Управляющего и/или организаций, обеспечивающих инфраструктуру (брокеры, депозитарии, регистраторы, биржа и прочее)). К недружественным действиям относятся, в том числе: санкции/блокировки/иные действия иностранных государств, а также любых иностранных финансовых и нефинансовых структур (в том числе, но не ограничиваясь): прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржевыми площадками, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли на биржевых площадках, блокировка Активов, блокировка иностранных валют, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов, банков, влекущие невозможность возврата Активов, совершения сделок с ценными бумагами, а также иностранной валютой и денежными средствами, составляющими Активы.

IX. Иные риски

При осуществлении сделок с ценными бумагами может возникнуть ситуация, когда возникнет необходимость изменения структуры ценных бумаг, реализации одних ценных бумаг и приобретения других. В интервале с момента реализации ценных бумаг и до момента покупки новых ценных бумаг Вы можете понести определенные потери доходов вследствие неблагоприятного изменения ряда рыночных параметров (цены ценной бумаги, рыночной процентной ставки, курса валюты и т.д.).

Ваш объем активов в портфеле может увеличиваться при покупке бумаг за счет средств, поступивших от операций РЕПО – тогда Ваш объем активов портфеля будет больше, чем инвестированная сумма средств. В результате совершения сделок прямого и обратного РЕПО, в случае резкого неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка, может возникнуть ситуация, когда убыток превысит сумму инвестиций.

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Управляющего.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — 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.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым 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.

Клиент _____



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.

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация 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 Вашим Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Управляющего.

Декларация о рисках, связанных 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.

Клиент _____



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.

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. Данная Декларация 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 Вашим Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Управляющего.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

Клиент _____



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. 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.

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

Клиент _____



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.

Декларация об инфраструктурных рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется с привлечением иностранных инфраструктурных организаций (в иностранных местах хранения), в том числе, в отношении которых на момент приобретения действуют ограничительные меры

Для ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется с привлечением иностранных инфраструктурных организаций (в иностранных местах хранения), в том числе в отношении которых на момент приобретения ценных бумаг в портфель инвестора действуют ограничительные меры, связанные с недружественными действиями иностранных государств, необходимо дополнительно учитывать риски того, что любые ожидания инвестора в отношении возможных действий организаций, уполномоченных лиц и государственных органов РФ, направленных на обеспечение выплат по таким ценным бумагам (в том числе, связанных с обменом таких ценных бумаг на иные ценные бумаги), могут не оправдаться, что повлечет полную потерю (убытки на полную сумму) вложений в указанные ценные бумаги.

Необходимо учитывать риски того, что в связи с недружественными действиями иностранных государств, иными причинами политического или экономического характера, возможны ограничения или полный запрет на распоряжение ценными бумагами, учет прав на которые осуществляется с привлечением иностранных инфраструктурных организаций (в иностранных местах хранения).

Кроме того, необходимо учитывать риски, что в связи с недружественными действиями иностранных государств, иными причинами политического или экономического характера, возможны ограничения или полный запрет на расчетные и иные операции, которые осуществляются с привлечением иностранных инфраструктурных организаций.

Соответствующие инфраструктурные риски не могут быть исключены или снижены никакими усилиями Управляющего.

Кроме того, дополнительно обращаем Ваше внимание на следующие риски:

- доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- отсутствует гарантия получения дохода по Договору за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего Договора;
- конфликт интересов является источником риска. При этом, под конфликтом интересов понимается расхождение между интересами Управляющего и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Управляющего, (его органов управления, должностных лиц и сотрудников), и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Управляющего, его должностных лиц и законными интересами Клиента. В результате конфликта интересов, может возникнуть ситуация, когда действия (бездействия) Управляющего и (или) его сотрудников станут причиной убытков Клиента, и/или

Клиент _____



повлекут иные неблагоприятные последствия для Клиента;

- денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
- в случае, если эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, является юридическое лицо, аффилированное с Управляющим (в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), уровень рисков, в том числе, перечисленных в настоящей Декларации повышается.
- В соответствии с пунктом 3 статьи 1022 Гражданского кодекса Российской Федерации, долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество Управляющего, а при недостаточности и его имущества на имущество Клиента, не переданное в доверительное управление.
- Клиент ознакомлен и принимает на себя санкционные риски (а также последствия их реализации). Управляющий не несет ответственности за санкционные риски (а также последствия их реализации).

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. Данная Декларация 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 Вашим Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Управляющего.

Подписывая Договор Клиент соглашается с тем, что Декларации о рисках, прочитаны и поняты. Клиент осознает реальные риски при передаче средств в управление.

_____ Клиент

Клиент _____



УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении передать ценные бумаги

УПРАВЛЯЮЩИЙ	
КЛИЕНТ	

В соответствии с Договором доверительного управления № ДУ ____ от «__» _____ 20__ г. Клиент намеревается передать в управление следующие ценные бумаги:

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ

РЕКВИЗИТЫ СПИСАНИЯ	
--------------------	--

Клиент:

фамилия, инициалы

Подпись

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____ Дата приема уведомления _____ 20__ года. Время _____.

Сотрудник, зарегистрировавший уведомление _____

ФИО / подпись



УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении изъять из управления ценные бумаги

УПРАВЛЯЮЩИЙ	
КЛИЕНТ	

1. В соответствии с Договором доверительного управления № ДУ___ от «___» _____ 20_ г. Клиент намеревается изъять из управления следующие ценные бумаги:

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	
---------------------------------------	--

Клиент:

фамилия, инициалы

Подпись

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____ Дата приема уведомления _____ 20 ____ года. Время _____.

Сотрудник, зарегистрировавший уведомление _____

ФИО / подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении изъять из управления денежные средства

УПРАВЛЯЮЩИЙ	
КЛИЕНТ	

1. В соответствии с Договором доверительного управления № ДУ____ от «___» _____ 20_ г. прошу вывести из управления денежные средства на сумму:

ЦИФРОЙ	
ПРОПИСЬЮ	
ВАЛЮТА	

2. Вышеуказанные денежные средства прошу перечислить на банковский счет / перевести на Договор доверительного управления №:

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ			
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ		МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ГОРОД)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ			
ФИЛИАЛ (ЕСЛИ ЕСТЬ)			
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ			
ПОЛУЧАТЕЛЬ			

Клиент:

фамилия, инициалы

Подпись

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____ Дата приема уведомления _____ 20 ____ года. Время _____.

Сотрудник, зарегистрировавший уведомление _____

ФИО / подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ о непродлении Договора / об отказе от Договора

УПРАВЛЯЮЩИЙ	
КЛИЕНТ	

Сообщаю Вам о непродлении Договора /об отказе от Договора № ДУ____ от «___» _____ 20_ г.

Денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам:

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ			
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ		МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ГОРОД)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ			
ФИЛИАЛ (ЕСЛИ ЕСТЬ)			
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ			
ПОЛУЧАТЕЛЬ			

Клиент:

фамилия, инициалы

подпись

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____ Дата приема уведомления _____ 20 ____ года. Время _____.

Сотрудник, зарегистрировавший уведомление _____

ФИО / подпись