

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО ИК «ЛОКО-Инвест»
Приказ № 07082019/1 от 07.08.2019
Вступает в силу с 12.08.2019

Регламент
доверительного управления ценными бумагами
АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Москва, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.....	4
3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	5
4.	ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ.....	6
5.	ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО	7
6.	ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ	8
7.	ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ КЛИЕНТУ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА	10
8.	РАСХОДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	10
9.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	11
10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	11
11.	СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.....	12
12.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	12
13.	ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН	13
14.	ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами АО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее – «Регламент») определяет условия договора доверительного управления (далее – «Договор»), в соответствии с которыми АО ИК «ЛОКО-Инвест», 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, 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 и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

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 определён инвестиционный профиль в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента, размещенным на WEB-странице Управляющего в сети Интернет по адресу www.lockoinvest.ru (далее – «Сайт Управляющего»), и Клиент выразил свое согласие с присвоенным инвестиционным профилем.

Под активами Клиента в рамках настоящего Регламента понимаются денежные средства Клиента либо ценные бумаги, 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 присоединения к Договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Регламента или установлены сторонами при заключении Договора, а также в процессе его исполнения, путем подписания Управляющим и Клиентом двустороннего письменного Соглашение о заключении договора доверительного управления по форме, установленной в Приложении № 1 к Регламенту (далее – «Соглашение»).

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, включая приложения. Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для сторон не ранее 3 (третьего) календарного дня с даты размещения Управляющим новой редакции Регламента и (или) других приложений к Договору на Сайте Управляющего. 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, вносимые Управляющим в Регламент, а также приложения к Регламенту в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

Изменения и/или дополнения в Регламент, включая приложения, вступившие в силу в соответствии с установленными процедурами, 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 и/или дополнений в Договор является дата размещения указанной информации на Сайте Управляющего.

Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Регламент, размещенные на Сайте Управляющего.

Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации об



изменениях и/или дополнениях в Регламент, размещенной Управляющим на Сайте Управляющего.

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент, 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 предусмотреть в Соглашении 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 Соглашении.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. 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 специальном расчетном счете такая реализация прав и исполнение обязательств могут быть произведены путем списания Управляющим необходимых денежных средств со специального 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 специальном расчетном счете для оплаты вознаграждения, расходов и иных платежей в рамках Договора, Клиент обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с момента



ЛокоИнвест

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.

3.1.5.2. Рассчитать и удержать вознаграждение, в том числе вознаграждение за успех в порядке, предусмотренном Регламентом, возместить расходы, предусмотренные Регламентом.

3.1.5.3. Не осуществлять управления денежными средствами, составляющими Активы, до перехода прав Клиента к наследникам последнего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

3.2. 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. В необходимых случаях требовать от Клиента передачи Управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Регламента.

3.2.5. 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.

3.2.6. В одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в документы, размещенные на Сайте Управляющего.

3.2.7. 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.

3.2.8. Реализовать часть полученных после прекращения Договора ценных бумаг для покрытия произведенных расходов или расходов, которые должны быть произведены в связи с осуществлением доверительного управления.

3.2.9. Учитывать денежные средства, входящие в состав Активов разных Клиентов на одном или нескольких



ЛокиИнвест

счетах Управляющего в кредитных организациях.

3.2.10. 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.

3.2.11. Отказаться от заключения Договора.

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

3.2.13. Выступать одновременно коммерческим представителем разных Клиентов при заключении сделок на организованных торгах.

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

3.3. Клиент обязан:

3.3.1. Передавать Управляющему в управление Активы, соответствующие требованиям Регламента, 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 необходимых случаях по требованию Управляющего принять все необходимые меры для передачи Управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.

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

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

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

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

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

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, предварительно уведомив 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, включая соглашение о брокерском обслуживании, заключенное Клиентом с Управляющим, выступающим в качестве брокера (далее – Соглашение о брокерском обслуживании), переводить активы между договорами, а также между Договором и Соглашением о брокерском обслуживании, 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)



ЛокоИнвест

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 специальный расчетный счет Управляющего. Факт передачи средств в управление подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении денежных средств на специальный расчетный счет;

- дата перевода активов Клиента между договорами, заключенными с Управляющим, - дата подписания акта приема-передачи активов;

4.2. Клиент направляет Управляющему уведомление о намерении передать ценные бумаги в управление до даты передачи ценных бумаг в управление по форме Приложения №2 к Регламенту. При передаче ценных бумаг Управляющий направляет Клиенту уведомление о принятии в управление ценных бумаг по форме Приложения №3 к Регламенту, в котором отражает балансовую и рыночную стоимость ценных бумаг.

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, Управляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Клиенту уведомление о прекращении Договора.

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.

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. Одновременно с Отчетом Управляющего Клиенту-юридическому лицу предоставляются бухгалтерские документы.

5.3. Отчетность, предусмотренная пунктами 5.1- 5.2 Регламента, считается принятой и одобренной Клиентом, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем представления Управляющим соответствующего документа, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

В случае получения замечаний и возражений Клиента к отчетности Управляющий в срок не позднее 10 (десяти) 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. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем дружеских переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Подписывая Договор, Клиент соглашается на получение отчетности и всех уведомлений в электронной форме по электронной почте с домена - lockoinvest.ru.

Отчеты и обязательные уведомления представляются Управляющим Клиенту путем их направления на адрес



ЛокиИнвест

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, приравняемые 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 или Соглашение об оказании брокерском обслуживании. Клиент направляет Управляющему уведомление о намерении изъять из управления ценные бумаги по форме Приложения № 4 к Регламенту либо уведомление о намерении изъять из управления денежные средства по форме Приложения № 5 к Регламенту (далее – «Уведомление об изъятии Активов»). Управляющий не осуществляет вывод Активов на счета третьих лиц.

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.

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



ЛокоИнвест

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 специальные расчетные счета, Управляющий осуществляет их вывод Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем их поступления на счет Управляющего.

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;
- Клиент не предоставил оригинал Уведомления об изъятии Активов по ранее выведенным Активам;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.6. Направление Клиентом 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. Основанием для начала исполнения Управляющим обязательств по изъятию из управления (выводу) Активов Клиента является получение оригинала Уведомления об изъятии Активов либо сообщения или скан-образа Уведомления об изъятии Активов, отправленных с электронной почты, указанной в анкете Клиента.

Полный вывод Активов (перечисление денежных средств) производится только после получения оригинала Уведомления об изъятии Активов, за исключением случая перевода Активов между договорами, заключенными между Клиентом и Управляющим, и вывода денежных средств на инвестиционный счет Клиента, открытый по Соглашению о брокерском обслуживании.

В случае вывода Активов на иной договор, заключенный между Клиентом и Управляющим, в том числе вывода денежных средств на инвестиционный счет, открытый по Соглашению о брокерском обслуживании, вывод может быть произведен Управляющим до получения оригинала Уведомления об изъятии Активов при соблюдении следующих условий:

- сообщение содержит все параметры, предусмотренные соответствующими формами;
- сообщение направлено с электронной почты, указанной в анкете Клиента.

Частичный вывод денежных средств может быть произведен Управляющим до получения оригинала уведомления при соблюдении следующих условий:

- Клиент выводит не более 85% Активов;
- вывод денежных средств осуществляется на счет Клиента, указанный в анкете Клиента;
- сообщение содержит все параметры, предусмотренные формой уведомления о намерении изъять из управления денежные средства;
- сообщение направлено с электронной почты, указанной в анкете Клиента.

Оригинал Уведомления об изъятии Активов должен быть предоставлен Управляющему в течение одного месяца со дня направления сообщения или скан-образа Уведомления об изъятии Активов по электронной почте.

6.8. Денежные средства, зачисленные Клиентом в управление и не инвестированные в ценные бумаги в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (далее – свободные денежные средства), Управляющий вправе перечислить на счет Клиента без направления Клиентом уведомления Управляющему. Перевод свободных денежных средств осуществляется Управляющим на последний известный Управляющему банковский счет Клиента.

6.9. 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 со специального

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.



ЛокоИнвест

расчетного счета Управляющего;

- дата перевода активов Клиента между договорами, заключенными с Управляющим, - дата подписания акта приема-передачи активов;
- дата перевода денежных средств Клиента между Договором и Соглашением о брокерском обслуживании - дата зачисления денежных средств на специальный брокерский счет АО ИК «ЛОКО-Инвест».

6.10. В случае вывода ценных бумаг, Управляющий направляет Клиенту уведомление об изъятии из управления ценных бумаг, по форме Приложения № 6 к Регламенту с указанием оценочной стоимости 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.

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. Копии первичных документов, подтверждающие понесенные Управляющим расходы, предоставляются Клиенту по его запросу.

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 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. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомился с Декларациями о рисках, размещенными на Сайте Управляющего.

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.

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. Стороны несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств



ЛокоИнвест

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, гражданские волнения, забастовки и т.п. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления и Банка России (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), 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.

10.7. 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.

10.8. В случае наступления указанных в пункте 10.6 Регламента обстоятельств Управляющий обязуется предпринять все возможные меры для защиты прав и интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом расходов на счет Клиента.

10.9. Если любое из указанных в пункте 10.6 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.

10.10. 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 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



ЛокоИнвест

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 по указанным в Договоре реквизитам. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, Стороны обязуются сообщить об этом друг другу 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 целях осуществления Управляющим прав и обязанностей, предусмотренных внутренними регламентами и процедурами Управляющего, Договором и законодательством Российской Федерации.

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. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом (его представителем) путем предоставления соответствующего письменного заявления в адрес Управляющего. Настоящее согласие является отзывным 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 полномочия 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



ЛокоИнвест

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 (стандартная форма договора присоединения);

Приложение № 2 – Уведомление о намерении передать ценные бумаги;

Приложение № 3 – Уведомление о принятии в управление ценных бумаг;

Приложение № 4 – Уведомление о намерении изъять из управления ценных бумаг;

Приложение № 5 – Уведомление о намерении изъять из управления денежные средства;

Приложение № 6 – Уведомление об изъятии из управления ценных бумаг;

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 Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест», 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 ИК «ЛОКО-Инвест» (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.

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 в редакции, действующей на момент подписания Соглашения, опубликованном на Сайте Управляющего, и выражает своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами (условиями и требованиями).

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 с размещенными на Сайте Управляющего документами, в том числе

- с Порядком расчета и выплаты вознаграждения Управляющему;
- с Декларацией о рисках, в том числе: Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитываемые по таким ценным бумагам.

и являющимися неотъемлемой частью Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларациях о рисках.

6. Настоящим Стороны согласовали следующие условия:

6.1. Доверительное управление Активами осуществляется Управляющим в соответствии Приложением №1 Инвестиционная декларация «_____».

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



ЛокоИнвест

Валюта договора	
Ставка платы за управление (MF)	
Ставка вознаграждения за успех (SF)	
Эталонная ставка (Br)	

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

7. 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*).

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

Клиент:

Управляющий:

АО ИК «ЛОКО-Инвест»
 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
 р/с в рублях: 40701810600171628002
 р/с в долларах: 40701840000171628012
 р/с в евро: 40701978600171628012 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) г. Москва, БИК: 044525161, к/с: 30101810945250000161
 р/с в рублях: 40701810500000005397
 р/с в долларах: 40701840800000005397
 р/с в евро: 40701978400000005397 в НКО АО НРД г. Москва,
 БИК 044525505, к/с 30105810345250000505

 клиент

 должность

 подпись (фамилия, инициалы)

 м.п. подпись (фамилия, инициалы)

Заполняется Управляющим:

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

Открыт инвестиционный счет _____ Дата открытия счета _____.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(название декларации)

г. Москва

«__» _____ 2019 г.

Настоящая Инвестиционная декларация определяет основные условия инвестирования, в частности, описание стратегии, допустимые инструменты, допустимые операции, ограничения деятельности Управляющего, порядок внесения изменений в Инвестиционную декларацию.

Описание стратегии

Допустимые инструменты

Допустимые операции

Порядок изменения условий Инвестиционной декларации.

- Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора.
- Инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия Договора.
- Условия Инвестиционной декларации могут быть изменены по соглашению Сторон или по требованию любой Стороны. Сторона-инициатор направляет другой Стороне уведомление об изменении условий Инвестиционной декларации в письменном виде. Изменения вступают в силу не позднее дня, следующего за днем подписания Сторонами новой Инвестиционной декларации.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

клиент

Генеральный директор
должность

подпись / _____
(фамилия, инициалы)

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

О Б Р А З Е Ц

Приложение № 2

к Регламенту доверительного управления ценными бумагами АО ИК «ЛОКО-Инвест»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении передать ценные бумаги**

УПРАВЛЯЮЩИЙ	Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»
КЛИЕНТ	

В соответствии с Договором доверительного управления № ДУ____ от «___» _____ 201_ 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 принятии в управление ценных бумаг**

УПРАВЛЯЮЩИЙ	Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»
КЛИЕНТ	

1. В соответствии с Договором доверительного управления № ДУ___ от «___» _____ 201_ г. Управляющий «___» _____ 20___ г. принял в управление следующие ценные бумаги:

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ	НКД НА ДАТУ ОЦЕНКИ	РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ВКЛ. НКД
ИТОГО ИМУЩЕСТВА НА ОБЩУЮ СУММУ			

2. Оценочная стоимость ценных бумаг указана в валюте Договора доверительного управления № ДУ___ от "___" _____ 20___ : _____ (_____).

Управляющий:

_____ *фамилия, инициалы*

М.П. _____ *подпись*

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении изъять из управления ценные бумаги**

УПРАВЛЯЮЩИЙ	Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»
КЛИЕНТ	

1. В соответствии с Договором доверительного управления № ДУ___ от «___» _____ 201_ 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

О Б Р А З Е Ц

Приложение № 5

к Регламенту доверительного управления ценными бумагами АО ИК «ЛОКО-Инвест»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении изъять из управления денежные средства**

УПРАВЛЯЮЩИЙ	Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»
КЛИЕНТ	

1. В соответствии с Договором доверительного управления № ДУ ____ от « ____ » _____ 201_ г. прошу вывести из управления денежные средства на сумму:

ЦИФРОЙ	
ПРОПИСЬЮ	

2. Вышеуказанные денежные средства прошу перечислить на банковский счет:

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

Клиент:

фамилия, инициалы

Подпись

Для служебных отметок Управляющего

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

Сотрудник, зарегистрировавший уведомление _____

ФИО / подпись

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об изъятии из управления ценных бумаг**

управляющий	Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»
КЛИЕНТ	

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

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ	НКД НА ДАТУ ВЫВОДА	ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЯ НКД
ИТОГО ИМУЩЕСТВА НА ОБЩУЮ СУММУ			

2. Оценочная стоимость ценных бумаг указана в валюте Договора доверительного управления № ДУ___ от "___" _____ 20___ г.: _____ (_____).

Управляющий:

фамилия, инициалы

М.П. подпись

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о непродлении Договора / об отказе от Договора**

УПРАВЛЯЮЩИЙ	Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»
КЛИЕНТ	

Сообщаю Вам о непродлении Договора /об отказе от Договора ДУ ____ от «__» _____ 201_ г.

Денежные средства, прошу перевести на банковский счет:

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

Клиент:

фамилия, инициалы

подпись

Для служебных отметок Управляющего

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

Сотрудник, зарегистрировавший уведомление _____

ФИО / подпись