

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,

заключаемый с использованием простой электронной подписи
(редакция №03)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами, заключаемый с использованием простой электронной подписи (далее – Договор) заключен между физическим лицом (далее – Учредитель управления или Клиент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющий), которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 10 апреля 2007 г. № 045-10104-001000, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – «Стороны»), возникающие при заключении, исполнении и прекращении (расторжении) Договора.

2. Предмет Договора

2.1. По Договору Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление этими денежными средствами, а также денежными средствами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.

2.2. Передача имущества Учредителя управления в доверительное управление Управляющему не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

2.3. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные Договором условия.

2.4. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

В случае отказа со стороны Управляющего в заключении Договора с заинтересованным лицом, Управляющий направляет указанному лицу уведомление об отказе в заключении Договора на адрес электронной почты, указанный заинтересованным лицом в Заявлении о присоединении, либо размещает такое уведомление в Кабинете клиента¹.

2.5. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

2.6. Договор носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

2.7. Заключение, исполнение и прекращение (расторжение) Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном Договором и Регламентом доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Регламент), являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Договора, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему или Уполномоченному агенту Управляющего Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 3), условия которого определены ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», подписанное с использованием простой электронной подписи Учредителя управления, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора (Приложение № 5).

2.8. Заключение и исполнение Договора с Учредителем управления осуществляется Управляющим при соблюдении следующих условий:

2.8.1. В Заявлении о присоединении содержится вся необходимая информация об Учредителе управления, его волеизъявление в отношении условий Договора и им предоставлен полный комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии с требованиями Договора;

2.8.2. Учредитель управления передает в доверительное управление исключительно денежные средства в валюте Российской Федерации;

¹ Данный термин определяется в соответствии с Регламентом доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», являющимся приложением к Договору.

- 2.8.3. Учредитель управления одновременно является выгодоприобретателем по Договору;
- 2.8.4. Учредитель управления является физическим лицом и отвечает следующим требованиям:
- 2.8.4.1. является гражданином Российской Федерации;
- 2.8.4.2. является налоговым резидентом Российской Федерации;
- 2.8.4.3. не является налоговым резидентом иностранного государства/иностранного государства;
- 2.8.4.4. не является налогоплательщиком США;
- 2.8.4.5. является полностью дееспособным, достигшим 18-летнего возраста;
- 2.8.4.6. действует лично по собственной воле и от собственного имени, без участия представителей;
- 2.8.4.7. действует в собственных интересах (не действует к выгоде третьих лиц).
- 2.8.4.8. не является ПДЛ² или связанным с ним лицом;
- 2.8.4.9. целью установления и предполагаемым характером деловых отношений с Учредителем управления в рамках Договора является передача Учредителем управления в доверительное управление Денежных Средств;
- 2.8.4.10. источником происхождения Денежных Средств, передаваемых в доверительное управление Учредителем управления по Договору, является заработная плата и (или) иные личные сбережения Учредителя управления;
- 2.8.4.11. финансовое положение Учредителя управления³ – устойчивое;
- 2.8.4.12. деловая репутация Учредителя управления⁴ – положительная;
- 2.8.4.13. не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;
- 2.8.4.14. не действует от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

В случае, если заинтересованное в заключении Договора лицо не соответствует всем требованиям, предусмотренным в подпункте 2.8.4., Управляющий отказывается в заключении Договора.

2.9. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю управления имуществом, указанным в пункте 2.1 Договора, в соответствии с Договором и Регламентом.

2.10. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и Договором. В случае, если Договором не предусмотрено иное, действуют положения Регламента. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

2.11. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор, Регламент и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору. В Заявлении о присоединении Учредитель управления подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Декларацией (уведомлением) о рисках, указанной в Приложении №2 к Договору и являющейся неотъемлемой частью Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации (уведомлении) о рисках, а также подтверждает факт согласия со Стандартным инвестиционным профилем Стандартной инвестиционной стратегии.

В случае изменения Управляющим Стандартного инвестиционного профиля, в результате которого происходит увеличение Допустимого риска, новый Стандартный инвестиционный профиль предоставляется Учредителю управления путем его направления Учредителю управления способом, определенным в Заявлении о присоединении для предоставления Управляющим Отчетов и Сообщений Управляющего, в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления в силу

² Лица, являющиеся Публичными должностными лицами (ПДЛ), а также связанные с ними лица определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

³ Лицо может определить свое финансовое положение как устойчивое в случае, если его среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы.

⁴ Деловая репутация может быть определена лицом как положительная, если в отношении такого лица отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве) или вступившее в силу решение суда о признании такого лица несостоятельным (банкротом) и (или) отсутствуют просрочки исполнения обязательств перед банками или другими организациями.

соответствующих изменений в Договор и/или Регламент, в результате которых происходит увеличение Допустимого риска.

Учредитель управления не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты вступления в силу соответствующих изменений в Договор и/или Регламент, в результате которых происходит увеличение Допустимого риска, должен выразить свое согласие с данным новым Стандартным инвестиционным профилем путем его подписания и направления Управляющему в электронной форме подписанного со своей стороны нового Стандартного инвестиционного профиля на адрес электронной почты Управляющего corpogate@upravlyaem.ru с адреса электронной почты Учредителя управления, указанного в Анкете ПОД/ФТ.

В случае, если согласие Учредителя управления на новый Стандартный инвестиционный профиль, предусматривающий увеличение Допустимого риска, не получено в срок, указанный выше, Управляющий досрочно расторгает Договор в одностороннем порядке в рамках п.17.4 Регламента.

2.12. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с Отчетом⁵ Управляющего, будут решаться путем переговоров.

2.13. Стороны устанавливают обязательность соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. Сторона обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме. Письменный ответ другой Стороны на такую претензию должен быть направлен не позднее тридцати календарных дней с даты ее получения другой Стороной. В случае неполучения ответа на претензию в течение сорока пяти календарных дней с даты ее получения другой Стороной, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора или разногласия, в том числе связанного с Отчетом Управляющего, в Лефортовский районный суд г. Москвы.

2.14. Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель управления дает согласие Управляющему на обработку своих персональных данных в соответствии с положениями Регламента.

2.15. Договор в редакции № 03, утвержденной приказом генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 22/06/20-1 от 20.06.2022, а также все приложения к Договору в редакции № 03 начинают действовать для Сторон с 27 июня 2022 года.

Все Учредители управления, присоединившееся к Договору до 27 июня 2022 года в редакции №01, утвержденной приказом генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 176 от 18.11.2021 и редакции №02, утвержденной приказом генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 22/02/01-1 от 01.02.2022, начиная с 27 июня 2022 года считаются присоединившимися к Договору в редакции №03.

Датой уведомления Учредителя управления о внесении изменений и дополнений в Договор и Регламент является дата размещения Договора в редакции № 03 со всеми приложениями к нему на сайте Управляющего.

2.16. Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Регламент доверительного управления ценными бумагами;

Приложение № 2 – Декларация (уведомление) о рисках;

Приложение № 3 – Форма Заявления о присоединении к договору доверительного управления;

Приложение № 4 – Описание стандартной инвестиционной стратегии «Рантье Онлайн»;

Приложение № 5 - Перечень документов;

Приложение № 6 – Запрос о предоставлении Отчета;

Приложение № 7а – Требование о выводе активов (в отношении частичного вывода активов по Договору);

Приложение №7б – Требование о выводе активов (в отношении вывода всех активов по Договору);

Приложение № 8 - Требование о передаче документов и (или) сведений;

Приложение №9 – Заявление на возврат НДФЛ.

2.17. Реквизиты Управляющего:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Место нахождения: Российская Федерация, 109240, город Москва, Николоямская улица, дом 13 строение 1, этаж 5 комнаты 1-31

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, город Москва, Николоямская улица, дом 13 строение 1, этаж 5 комнаты 1-31.

⁵ Данный термин определяется в соответствии с Регламентом доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», являющимся приложением к Договору

ОГРН 1027718000067 ИНН 7718218817 КПП 770901001

Р/с 40701810010000016101* в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва к/с 30101810400000000555 БИК
044525555, ОКПО 66393969

*Указанный счет не является счетом для перечисления средств в доверительное управление.

Тел.: 8 (495) 662-40-92

Адрес в интернете: <http://upravlyaem.ru/>, <http://psbam.ru>

Адрес электронной почты: corporate@upravlyaem.ru

Приложение № 1 к Договору
доверительного управления ценными
бумагами, заключаемому с использованием
простой электронной подписи

РЕГЛАМЕНТ
доверительного управления ценными бумагами

Москва, 2022

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение |
|--|--|
| Актив | Любое из или совокупность следующего: <ol style="list-style-type: none">1) полученные Управляющим от Клиента Денежные Средства;2) полученные для Клиента в процессе исполнения Договора:<ul style="list-style-type: none">• Ценные бумаги;• Денежные Средства;• Требования и обязательства по исполнению сделок. |
| Анкета клиента - физического лица в целях ПОД/ФТ (Анкета ПОД/ФТ) | Анкета, заполняемая Клиентом с целью осуществления Управляющим идентификации Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по форме, утвержденной Управляющим. В случае изменения данных, отраженных в Анкете ПОД/ФТ, Клиент обязан передать Управляющему или Уполномоченному агенту Управляющего обновленную Анкету ПОД/ФТ. Актуальная версия Анкеты ПОД/ФТ размещается на Сайте Управляющего. |
| Базовая чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене | Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, рассчитанная на Базовую дату. |
| Базовая дата | Дата первоначальной передачи Клиентом Активов в состав Портфеля с даты заключения Договора. |
| Базовая Доходность Портфеля | Часть Прироста Портфеля, на которую не уплачивается Вознаграждение за Прирост Портфеля, рассчитываемая Управляющим по следующей формуле: $C = (V * D * E) / O$, где: С – это «Базовая Доходность Портфеля, за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»; V – это «Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, рассчитанная на Базовую дату»; D – это «Ставка Базовой Доходности (выраженная в процентах годовых)»; E – это количество календарных дней, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля; O – это 360 календарных дней. |
| Базовая Доходность Взноса Активов | Величина в Валюте счета, рассчитываемая Управляющим в отношении каждого отдельного Взноса Активов, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, по следующей формуле: $H = (G * D * I) / O$, где: |

| Термин | Определение |
|---|--|
| | <p>H – это «Базовая Доходность Взноса Активов»;</p> <p>G – это «Первоначальная Стоимость Взноса Активов»;</p> <p>D – это «Ставка Базовой Доходности (выраженная в процентах годовых)»;</p> <p>I – это количество календарных дней со дня (включительно) включения в Портфель соответствующего Взноса Активов в течение периода, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля;</p> <p>O – это 360 календарных дней.</p> |
| <p>Базовая Доходность Выдачи Активов</p> | <p>Величина в Валюте счета, рассчитываемая Управляющим в отношении каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной в течение периода, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, по следующей формуле:</p> $L = (K * D * M) / O, \text{ где:}$ <p>L – это «Базовая Доходность Выдачи Активов»;</p> <p>K – это «Итоговая Стоимость Выдачи Активов»;</p> <p>D – это «Ставка Базовой Доходности (выраженная в процентах годовых)»;</p> <p>M – это количество календарных дней со дня (включительно) совершения соответствующей Выдачи Активов в течение периода, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля;</p> <p>O – это 360 календарных дней.</p> |
| <p>Валюта счета</p> | <p>Валютой счета является рубль Российской Федерации.</p> |
| <p>Взнос Активов</p> | <p>Совокупность Активов, включенных в состав Портфеля в результате передачи Активов в течение одного календарного дня.</p> |
| <p>Дата Взноса Активов</p> | <p>Дата, в которую совокупность Активов, переданных Клиентом Управляющему по Договору, была включена в состав Портфеля.</p> |
| <p>Внутренняя конвертация</p> | <p>Перерасчет стоимости Активов из валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств в Валюту счета, осуществляемый Управляющим для целей внутреннего учета, отчетности Управляющего и целей исполнения Управляющим функции налогового агента, производится по курсу (или кросс-курсу) валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств, к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на дату такой Внутренней конвертации;</p> <p>перерасчет стоимости Активов из валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств в Валюту счета, осуществляемый Управляющим для целей расчета суммы Вознаграждения Управляющего, производится по курсу (или кросс-курсу) валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной</p> |

| Термин | Определение |
|---|--|
| | <p>Бумаги либо Денежных Средств, к Валюте счета, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на дату такой Внутренней конвертации.</p> <p>В случае отсутствия котировки валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации (Банком России), Управляющий использует котировку, опубликованную в информационной системе «Блумберг».</p> |
| Вознаграждение Управляющего | <p>Вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления по Договору, которое включает в себя следующие виды вознаграждения: Вознаграждение за Управление Портфелем, Вознаграждение за Прирост Портфеля, а также дополнительное вознаграждение, если такой вид вознаграждения предусмотрен соответствующим Заявлением о присоединении.</p> |
| Вознаграждение за Управление Портфелем | <p>Вознаграждение Управляющего за формирование состава и структуры Активов в Портфеле, его поддержку в соответствии с Инвестиционной декларацией Стандартной инвестиционной стратегии, Стандартным инвестиционным профилем и Стандартной инвестиционной стратегией, определенных в рамках Договора, а также за совершение сделок, проведение операций и иные действия (бездействия), осуществляемые Управляющим в рамках доверительного управления Активами.</p> |
| Вознаграждение за Прирост Портфеля | <p>Вознаграждение Управляющего за результат деятельности по доверительному управлению Активами.</p> |
| Выдача Активов | <p>Совокупность Активов, исключенных из Портфеля в течение одного дня в связи с возвратом таких Активов Клиенту.</p> |
| Денежные Средства | <p>Денежные средства, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги, которые Клиент передает Управляющему в доверительное управление, а также денежные средства, получаемые Управляющим в результате осуществления деятельности по доверительному управлению в соответствии с Договором, а также Денежные средства, передаваемые Управляющим Клиенту в случае возврата Активов из доверительного управления.</p> |
| Договор (-ы) | <p>Договор доверительного управления ценными бумагами, заключаемый между Учредителем управления и Управляющим с использованием простой электронной подписи, утвержденный Управляющим в установленном порядке, со всеми приложениями к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. В случае, если между Учредителем управления и Управляющим заключено более одного Договора, данный термин может быть использован в множественном числе.</p> |

| Термин | Определение |
|---|--|
| Допустимый риск | Риск, который способен нести Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором, определенный Управляющим в Инвестиционном профиле Учредителя управления. |
| ЕГРЮЛ | Единый государственный реестр юридических лиц - федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотренный Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». |
| Законодательство | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. |
| Заявление о присоединении | Заявление, которое заинтересованное лицо предоставляет Управляющему или Уполномоченному агенту для целей заключения Договора с Управляющим, составленное по форме, установленной в Приложении № 3 к Договору. |
| Заявление на возврат НДФЛ | Письменное заявление на возврат Клиенту излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц по форме Приложения № 9 к Договору, подписываемое Клиентом для целей возврата Управляющим излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. |
| Инвестиционная стратегия | Означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента при осуществлении Управляющим доверительного управления Активами. |
| Инвестиционный профиль Учредителя управления | <p>Определяется как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ожидаемая доходность; • Допустимый риск, если клиент не является квалифицированным инвестором; • Инвестиционный горизонт. |
| Инвестиционный горизонт | Период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента. |
| Итоговая Стоимость | Величина в Валюте счета, в которую оцениваются Активы, возвращаемые Управляющим Клиенту, при их исключении из Портфеля. |
| Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии | Описание состава и структуры Активов, управление которыми осуществляется Управляющим в рамках Стандартной инвестиционной стратегии, содержащееся в соответствующих Приложениях к Договору. |
| Кабинет клиента | Программный комплекс Управляющего, доступный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php и предназначенный для подачи Клиентами Электронных документов, подписанных Простой электронной подписью, а также получения Клиентами документов Управляющего в рамках заключенного с Управляющим Договора. |

| Термин | Определение |
|---|--|
| Конвертация | Операция по обмену валют, которую производит Управляющий для целей доверительного управления Активами. Конвертация осуществляется Управляющим по курсу кредитной организации, в которой у Управляющего открыт счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, либо по курсу организации, совершающей конверсионную операцию. В тех случаях, где это является требованием действующего законодательства, Управляющий осуществляет платежи в иностранной валюте. |
| Корректировка Прироста Портфеля в связи со Взносом Активов | <p>Часть Прироста Портфеля, на которую не уплачивается Вознаграждение за Прирост Портфеля, рассчитываемая Управляющим по следующей формуле:</p> $F = (G1 + H1) + (G2 + H2) + \dots (Gn + Hn), \text{ где:}$ <p>F – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Взносом Активов»;</p> <p>G – это «Первоначальная стоимость каждого отдельного Вноса Активов, совершенного за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;</p> <p>H – это «Базовая Доходность каждого отдельного Вноса Активов, совершенного за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;</p> <p>1, 2 – n – это порядковый номер каждого отдельного Вноса Активов, совершенного за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, присваиваемый для целей расчетов по приведенной формуле.</p> |
| Корректировка Прироста Портфеля в связи с Выдачей Активов | <p>Часть Портфеля, не подлежащая учету при расчете Прироста Портфеля, но на которую выплачивается Вознаграждение за Прирост Портфеля, рассчитываемое Управляющим по следующей формуле:</p> $J = (K1 + L1) + (K2 + L2) + \dots (Kn + Ln), \text{ где:}$ <p>J – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Выдачей Активов»;</p> <p>K – это «Итоговая Стоимость каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;</p> <p>L – это «Базовая Доходность каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;</p> <p>1, 2 – n – это порядковый номер каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за</p> |

| Термин | Определение |
|--|---|
| | Прирост Портфеля, присваиваемый для целей расчетов по приведенной формуле. |
| Минимальная сумма инвестирования | Стоимость чистых Активов, находящихся в доверительном управлении в соответствии с одной Инвестиционной стратегией, указанная в соответствующей Инвестиционной стратегии, при которой Управляющий осуществляет доверительное управление по такой Инвестиционной стратегии. |
| Методика оценки стоимости Активов | Внутренний документ Управляющего, устанавливающий правила определения стоимости Активов (оценки стоимости объектов доверительного управления и осуществления прав по ценным бумагам), разработанный Управляющим в соответствии с требованиями Законодательства, стандартами саморегулируемой организации, членом которой Управляющий является, и размещенный на Сайте Управляющего. |
| Налогоплательщик США | <p>Физическое лицо, если: (1) местом рождения такого лица является территория США; или (2) такое лицо является гражданином США; (3) у такого лица есть вид на жительство в США («грин карта» США); или (4) такое лицо отвечает критерию существенного присутствия.</p> <p>Для того, чтобы отвечать этому критерию, физическое лицо должно физически находиться в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - все дни, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение текущего года; и - 1/3 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение первого года, предшествующего текущему году; и <p>1/6 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение второго года, предшествующего текущему году.</p> |
| Ожидаемая доходность | Доходность от доверительного управления, осуществляемого Управляющим, на которую рассчитывает Клиент и определенная Управляющим в Инвестиционном профиле Учредителя управления. |
| Опционный контракт (Опцион) | <p>Срочный договор (сделка), предусматривающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить фьючерсный контракт, или, - срочная сделка, предусматривающая обязанность одной из сторон (подписчика) поставить (call-опцион) или оплатить (put-опцион) другой стороне (держателю) базовый актив, установленный спецификацией Опционного контракта, по требованию последней, заявленному в течение срока действия Опциона, по цене и на иных условиях, определенных при заключении |

| Термин | Определение |
|--|---|
| | Опционного контракта, а также обязанность держателя уплатить подписчику премию по Опциону в счет приобретаемого права требовать исполнения последним обязанности по поставке или оплате базового актива. |
| Отчет | Официальный документ, формируемый Управляющим, содержащий информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Управляющего и понесенных Расходах. |
| Отчетный период | Период времени, представляющий собой календарный квартал, по истечении которого и за который Управляющий обязан предоставлять Учредителю управления Отчет. |
| Отчетная дата | Последний календарный день Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля. |
| Оферта | Соглашение об использовании простой электронной подписи для заключения, исполнения и расторжения договоров доверительного управления ценными бумагами, заключаемых с использованием простой электронной подписи, которое заключается между Клиентом-физическим лицом и Управляющим и размещенное на Сайте. |
| Оферта с Уполномоченным агентом | Соглашение об использовании простой электронной подписи для заключения, исполнения и расторжения договоров доверительного управления ценными бумагами, заключаемых с использованием простой электронной подписи, которое заключается между Клиентом-физическим лицом, Управляющим и Уполномоченным агентом и размещенное на Сайте. |
| Портфель | Совокупность всех Активов Клиента, в отношении которых Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с Договором. |
| Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем | <p>Каждый отдельный период времени, за который в течение срока действия Договора рассчитывается и начисляется Вознаграждение за Управление Портфелем. В случае, если Периодом для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем является календарный квартал, первый календарный день каждого календарного квартала является днем начала Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем, а последний календарный день такого квартала – днем окончания такого периода; первый Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем начинает течь в день совершения первого с даты подписания Договора включения Активов в состав Портфеля и оканчивается в последний календарный день того календарного квартала, в течение которого этот период начал течь.</p> <p>В случае, если Периодом для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем является календарный год, то днем начала Периода для расчета Вознаграждения за</p> |

| Термин | Определение |
|---|---|
| | <p>Управление Портфелем является 01 января каждого года, а 31 декабря того же года – днем окончания такого периода; первый Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем начинается в день совершения первого с даты подписания Договора включения Активов в состав Портфеля и оканчивается 31 декабря того календарного года, в течение которого этот период начал течь.</p> |
| <p>Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля</p> | <p>Каждый отдельный период времени, за который в течение срока действия Договора рассчитывается и начисляется Вознаграждение за Прирост Портфеля. Периодом для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля является календарный квартал, при этом первый календарный день каждого календарного квартала является днем начала Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля, а последний календарный день такого квартала – днем окончания такого периода; первый Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля начинается в день совершения первого с даты подписания Договора включения Активов в состав Портфеля и оканчивается в последний календарный день того календарного квартала, в течение которого этот период начал течь.</p> |
| <p>Период охлаждения</p> | <p>Период, предусмотренный условиями соответствующей Инвестиционной стратегии, в течение которого Управляющий не осуществляет инвестирование Активов Клиента и в течение которого Клиент вправе осуществить возврат переданных им в доверительное управление по Договору Активов в полном объеме без удержания Вознаграждения Управляющего.</p> |
| <p>Перечень документов</p> | <p>Список документов, указанный в Приложении № 5 к Договору, которые должно предоставить лицо, заинтересованное в заключении Договора с Управляющим.</p> |
| <p>Прирост Портфеля</p> | <p>Величина, показывающая, на сколько изменилась стоимость Портфеля, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, и рассчитываемая Управляющим по следующей формуле: $X = A - B$, где: X – это «Прирост Портфеля»; A – это «Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, рассчитанная по состоянию на день, на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»; B – это «Базовая чистая стоимость портфеля по средневзвешенной цене».</p> |
| <p>Простая электронная подпись (ПЭП)</p> | <p>Электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.</p> |

| Термин | Определение |
|--|--|
| Рабочий день | Это день, не являющийся официальным нерабочим праздничным или выходным днем в Российской Федерации в соответствии с Законодательством и в который обычно в Российской Федерации открыты для совершения операций банки, организаторы торговли, депозитарии и регистраторы. |
| Расходы | <p>Необходимые расходы, понесенные Управляющим в рамках Договора. К Расходам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев; • вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются Ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении; • комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок; • вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с Ценными бумагами и денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления; • расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору; • расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом по Договору, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления; • • комиссии, оплаченные Управляющим за возврат Активов Учредителю управления по Договору; • иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору. |
| Регламент | Настоящий регламент доверительного управления ценными бумагами |
| Регламент ЭДО | Регламент электронного документооборота между Управляющим и иными участниками электронного документооборота, регулирующий порядок подачи Управляющему Клиентами Электронных документов, подписанных Простой электронной подписью Клиента, размещенный на Сайте. |
| Рыночная цена | Стоимость Ценных Бумаг и/или Денежных Средств, определяемая в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов. |
| Сайт Управляющего или Сайт | http://www.upravlyaem.ru , www.psbam.ru - совокупность специализированных страниц Управляющего в сети Интернет, на которых Управляющий размещает |

| Термин | Определение |
|--|--|
| | информацию об услугах на рынке ценных бумаг, Договор, Регламент, информацию о любых изменениях в тексте Договора и Регламента, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Договором и (или) Законодательством. |
| Скорректированный Прирост Портфеля | Величина в Валюте счета, рассчитываемая Управляющим по следующей формуле: $Y = X - C - F + J$, где: Y – это «Скорректированный Прирост Портфеля»; X – это «Прирост Портфеля»; C – это «Базовая Доходность Портфеля, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»; F – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Взносом Активов, начиная с даты включения соответствующего Вноса Активов в состав Портфеля до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»; J – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Выдачей Активов, начиная с даты исключения соответствующей Выдачи из Портфеля до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля». Развернутая формула для расчета Скорректированного Прироста Портфеля: $Y = (A - B) - (B * D * E)/360 - ((G1 + ((G1 * D * I)/360)) + (G2 + ((G2 * D * I)/360)) + ... (Gn + ((Gn * D * I)/360))) + ((K1 + (K1 * D * M)/360) + (K2 + (K2 * D * M)/360) + ... (Kn + (Kn * D * M)/360))$. |
| Ставка Базовой Доходности | Определенная в Заявлении о присоединении величина в процентах годовых, применяемая при расчете Базовой Доходности; при использовании в формулах Ставка Базовой Доходности выражается в виде десятичной дроби (например, 4% - это 0,04). |
| Стандартный инвестиционный профиль | Единый Инвестиционный профиль Клиентов Управляющего, определяемый в соответствии с внутренним документом Управляющего, исходя из существования Стандартной инвестиционной стратегии, без представления Клиентами информации для его определения. |
| Стандартная инвестиционная стратегия | Инвестиционная стратегия, которая предполагает доверительное управление Активами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, информация о которой размещена на Сайте Управляющего. |
| Стоимость Портфеля по средневзвешенной цене | Величина в Валюте счета, определяемая как сумма следующих величин: Рыночной цены Денежных Средств, входящих в состав Портфеля; рыночной стоимости всех Ценных Бумаг, входящих в Портфель, определяемой как сумма произведений количества Ценных Бумаг каждого вида, категории (типа) и каждого отдельного эмитента на Рыночную цену соответствующих Ценных Бумаг; совокупной рыночной (ликвидационной) стоимости всех |

| Термин | Определение |
|--|--|
| | <p>Опционных контрактов, заключенных в отношении Активов, входящих в Портфель, определяемой как сумма произведений количества Опционных контрактов, заключенных на каждый вид, категорию (тип) и на каждого отдельного эмитента, на значение котировки покупателя, выставленной одним из ведущих брокеров для соответствующих Опционных контрактов по состоянию на день, в который производится расчет, а если этот день не является торговым днем на организованных торговых площадках, то по состоянию на последний торговый день; в случае закрытия позиции реальная стоимость Опционного контракта может существенно отличаться от котировки, выставленной брокером; совокупной рыночной стоимости всех Форвардных контрактов и (или) Фьючерсных контрактов, заключенных в отношении Активов, входящих в Портфель, определяемой как сумма произведений количества Форвардных контрактов и (или) Фьючерсных контрактов, заключенных на каждый вид, категорию (тип) и на каждого отдельного эмитента, на значение разницы цены исполнения Форвардного контракта и (или) Фьючерсного контракта и котировки покупателя, выставленной одним из ведущих брокеров для соответствующих Форвардных контрактов и (или) Фьючерсных контрактов по состоянию на день, в который производится расчет, а если этот день не является торговым днем на организованных торговых площадках, то по состоянию на последний торговый день; совокупной рыночной стоимости прочих требований и обязательств в отношении Ценных бумаг. При необходимости пересчета сумм в валюте, отличной от Валюты счета, в Валюту счета при расчете Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене такой пересчет осуществляется путем Внутренней конвертации. В случае отсутствия котировки покупателя, выставленной одним из ведущих брокеров для соответствующих Форвардных контрактов / Фьючерсных контрактов / Опционных контрактов, их стоимость принимается равной нулю.</p> |
| <p>Сообщения Управляющего</p> | <p>Информационные сообщения, любые уведомления, материалы, письма, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, в т.ч. обязательные уведомления, направляемые Управляющим Учредителю управления на бумажном носителе и/или в электронном виде на адрес электронной почты, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении, и/или размещаемая в Кабинете клиента.</p> |
| <p>Специальный счет</p> | <p>Банковский счет, открытый в кредитной организации на имя Управляющего с отметкой, что он действует в качестве доверительного управляющего, предназначенный для хранения Денежных средств, входящих в состав Активов, обособленно от собственных средств Управляющего, а также для проведения расчетов в рамках Договора.</p> |

| Термин | Определение |
|-----------------------------------|---|
| Способ управления Активами | <p>Один из следующих способов управления Активами, который Управляющий использует в рамках Договора при оказании услуг доверительного управления ценными бумагами в зависимости от выбранной Клиентом инвестиционной стратегии и ограничений:</p> <p>(а) активное - способ управления, используя который Управляющий распоряжается имуществом Клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов. Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования;</p> <p>(б) пассивное - способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Клиента со строго заданным составом и структурой Активов (полная репликация), в том числе их доли в портфеле, либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру Активов портфеля, в том числе их долю в портфеле;</p> <p>(в) смешанное - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).</p> |
| Стоимость чистых Активов | <p>Величина в Валюте счета, определяемая как разница между Стоимостью Портфеля по средневзвешенной цене и совокупности следующих сумм:</p> <p>суммы обязательств, подлежащих исполнению за счет Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене. Обязательства, подлежащие исполнению за счет Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене, выраженные в валюте, отличной от Валюты счета, принимаются в расчет стоимости чистых Активов в Валюте счета. Внутренняя конвертация валюты, отличной от Валюты счета, производится на дату определения Стоимости чистых Активов, а также дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с указанными Активами. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам, принимается в расчет Стоимости чистых Активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского вклада или решении о выпуске ценных бумаг, на последний календарный день квартала (месяца).</p> |

| Термин | Определение |
|--|--|
| | <p>В расчет Стоимости чистых Активов не принимается: начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, если он включен в стоимость таких ценных бумаг, а также, если существует неопределенность с фактическим получением указанного дохода, в том числе в случаях, когда эмитент ценных бумаг отвечает признакам банкротства или у эмитента имеются просроченные процентные выплаты. Объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, решение о выплате которых принято общим собранием акционеров акционерного общества, не принимаются в расчет стоимости Активов.</p> |
| Сторона или Стороны Договора | <p>Учредитель управления и Управляющий, по отдельности; Учредитель управления и Управляющий совместно именуются Стороны.</p> |
| Счет учета прав владельцев на Ценные бумаги (Счет учета прав) | <p>Отдельный лицевой счет (счета), открытый на имя Управляющего с отметкой, что он действует в качестве доверительного управляющего, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на Ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо, открытый на имя Управляющего с отметкой, что он действует в качестве доверительного управляющего</p> |
| Требование о выводе активов | <p>Если иное не предусмотрено условиями Инвестиционной стратегии, уведомление, предоставляемое Клиентом Управляющему или Уполномоченному агенту и содержащее требование Клиента о выводе Активов из доверительного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составленное по форме, указанной в Приложении № 7а к Договору в случае частичного изъятия (вывода) Активов из доверительного управления по Договору, или - составленное по форме, указанной в Приложении № 7б к Договору в случае изъятия (вывода) Клиентом всех Активов из доверительного управления по Договору. |
| Требование о передаче документов и/или сведений | <p>Документ, составленный по форме Приложения № 8 к Договору, содержащий требование Управляющего о необходимости предоставления Клиентом Управляющему информации (либо обновления предоставленной ранее информации), и (или) документов о Клиенте, необходимых Управляющему для исполнения обязанностей и осуществления прав по Договору, либо в соответствии с требованиями Законодательства.</p> <p>Требование о передаче документов и/или сведений может быть направлено Управляющим на адрес электронной почты, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении или размещено в Кабинете клиента.</p> |
| Управляющий | <p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными</p> |

| Термин | Определение |
|---|--|
| | бумагами, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 10 апреля 2007 г. № 045-10104-001000. |
| Уполномоченный агент | Юридическое лицо, которое имеет право приема документов от Учредителей управления для целей заключения, исполнения и расторжения Договора на основании соответствующего договора, заключенного с Управляющим. Перечень Уполномоченных агентов Управляющего размещен на Сайте. |
| Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) | Электронная подпись Управляющего, которая соответствует всем признакам усиленной квалифицированной электронной подписи (квалифицированной подписи), установленным Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» для такого вида электронной подписи. |
| Учредитель(-и) управления (Клиент (-ы)) | Физическое лицо (учредитель управления), заключившее с Управляющим Договор и передавшее Управляющему Денежные средства в доверительное управление на основании Договора. В случае, если к Договору присоединились более одного физического лица, термин может быть использован во множественном числе. |
| Форвардный контракт | Договор, определяющий права и обязанности в отношении базисного актива, предполагающий поставку базисного актива или не предполагающий поставку базисного актива, но определяющий порядок взаиморасчетов сторон сделки в будущем в зависимости от изменения цены или иного количественного показателя базисного актива по сравнению с величиной указанного показателя, которая определена (либо порядок определения которой установлен) сторонами при заключении сделки. |
| Фьючерсный контракт | Заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом. |
| Ценные бумаги | Для целей Договора означают ценные бумаги, как они определяются Законодательством (в том числе иностранные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов), в которые Управляющий инвестировал Денежные Средства или которые получены Управляющим в результате доверительного управления, а также иные финансовые инструменты, в том числе производные, включая, но не ограничиваясь, Фьючерсные контракты, Форвардные контракты, Опционы. |
| Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене | Стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, включая начисленное, но не выплаченное Вознаграждение за Управление Портфелем. |
| Электронный документ | Документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для |

| Термин | Определение |
|----------------------------|--|
| | восприятия физическим лицом с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в Кабинете клиента. |
| Электронная подпись | Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. |

1. Общие положения

Регламент является неотъемлемой частью Договора, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим, возникающие при заключении, исполнении и расторжении Договора.

Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Управляющего при осуществлении доверительного управления является Заявление о присоединении к Договору, подписанное Учредителем управления с использованием простой электронной подписи. Договор считается заключенным на условиях, содержащихся в Договоре и Регламенте, с даты подписания с использованием простой электронной подписи Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору.

Договор вступает в силу с даты первоначального зачисления Денежных средств Учредителя управления на Специальный счет в размере Минимальной суммы инвестирования, предусмотренной соответствующей Стандартной инвестиционной стратегией, выбранной Учредителем управления в Заявлении о присоединении.

В случае если Денежные средства Учредителя управления в размере Минимальной суммы инвестирования, предусмотренной соответствующей Стандартной инвестиционной стратегией, не поступили на Специальный счет в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, Управляющий вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п.17.4 Регламента.

Условия Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии могут не предусматривать возможность (i) вывода Учредителем управления Активов из доверительного управления в течение срока Инвестиционного горизонта, и/или (ii) изменения Клиентом Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта.

1.1. Заявление о присоединении может подписываться и подаваться Учредителем управления следующими способами:

1.1.1. Путем дистанционного обращения Учредителя управления к Управляющему:

1.1.1.1. Для лиц, имеющих доступ к Кабинету клиента с использованием сервисов, предусмотренных Кабинетом клиента. Заявление о присоединении оформляется в электронном виде и подписывается Учредителем управления путем проставления Простой электронной подписи. Заполнение Заявления о присоединении посредством Кабинета клиента Учредитель управления осуществляет лично. Пропуски в заполнении каких-либо граф или полей, предусмотренных формой Заявления о присоединении, не допускаются. Заявление о присоединении, содержащее пропуски каких-либо граф или полей, а также информацию о фамилии и (или) имени и (или) отчестве (если иное не вытекает из закона или национального обычая), и (или) серии и номера документа, удостоверяющего личность, дате и месте рождения, месте жительства (регистрации), адресе электронной почты, не соответствующую сведениям, имеющимся у Управляющего на дату заполнения Учредителем управления Заявления о присоединении, не принимается к исполнению (Договор считается незаключенным, а в случае перечисления Денежных средств в доверительное управление по Договору Денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления денежных средств Учредителя управления на банковский счет Управляющего. В случае, если банковский счет Учредителя управления, с которого поступили Денежные средства, закрыт, Денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, реквизиты которого

предоставлены Управляющему Учредителем управления. Заявление о присоединении в электронной форме, считается отправленным от имени Учредителя управления при наличии Простой электронной подписи на Электронном документе. Проставление Простой электронной подписи и предоставление Электронных документов Учредителем управления осуществляется в соответствии с порядком использования Кабинета клиента, установленным в Оферте и Регламенте ЭДО. Документ, отправленный посредством Кабинета клиента, подписанный Простой электронной подписью Учредителя управления, считается отправленным от имени данного Учредителя управления, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде и порождает права и обязанности в соответствии с заключаемым Договором. Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющим является присоединение Учредителя управления к Оферте и Регламенту ЭДО. Допуск к Кабинету клиента может быть предоставлен Учредителю управления только при условии успешного прохождения идентификации. Датой и временем приема Заявления о присоединении посредством Кабинета клиента, считается дата и время получения Управляющим Электронного документа с Простой электронной подписью Учредителя управления.

1.1.1.2. Для лиц, не имеющих доступ к Кабинету клиента: посредством заполнения специальных форм по следующему адресу: https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php. Перед подписанием Заявления о присоединении, Учредитель управления дистанционно путем собственноручного заполнения данных или используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее – Портал Госуслуг), предоставляет Управляющему свои персональные данные, для проведения его идентификации. Передавая такие сведения Управляющему, Учредитель управления подтверждает свое согласие на их обработку и использование в целях заключения, исполнения и расторжения Договора. Заявление о присоединении оформляется в электронном виде и подписывается Учредителем управления путем проставления Простой электронной подписи. Заполнение Заявления о присоединении Учредитель управления осуществляет лично. Пропуски в заполнении каких-либо граф или полей, предусмотренных формой Заявления о присоединении, не допускаются. Заявление о присоединении, содержащее пропуски каких-либо граф или полей, а также информацию о фамилии и (или) имени и (или) отчестве (если иное не вытекает из закона или национального обычая), и (или) серии и номера документа, удостоверяющего личность, дате и месте рождения, месте жительства (регистрации), адресе электронной почты, не соответствующую сведениям, имеющимся у Управляющего на дату заполнения Учредителем управления Заявления о присоединении, не принимается к исполнению (Договор считается незаключенным, а в случае перечисления Денежных средств в управление по Договору Денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления Денежных средств Учредителя управления на банковский счет Управляющего. В случае, если банковский счет Учредителя управления, с которого поступили Денежные средства, закрыт, Денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, реквизиты которого предоставлены Управляющему Учредителем управления. Заявление о присоединении в электронной форме считается отправленным от имени Учредителя управления при наличии Простой электронной подписи на Электронном документе. Проставление Простой электронной подписи и предоставление Электронных документов Учредителем управления осуществляется в соответствии с порядком использования Кабинета клиента, установленным в Оферте и Регламенте ЭДО. Документ, отправленный посредством Кабинета клиента, подписанный Простой электронной подписью Учредителя управления, считается отправленным данным Учредителем управления, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде и порождает права и обязанности в соответствии с заключаемым Договором. Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющим является присоединение Учредителя управления Оферте и Регламенту ЭДО. Допуск к Кабинету клиента может быть предоставлен Учредителю управления только при условии успешного прохождения идентификации. Датой и временем приема Заявления о присоединении, считается дата и время получения Управляющим Электронного документа с Простой электронной подписью Учредителя управления.

1.1.2. Путем дистанционного обращения Учредителя управления к Уполномоченному агенту Управляющего:

1.1.2.1. Публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк») посредством использования информационного сервиса ПАО «Промсвязьбанк»: системы PSB-Retail, доступ к которому осуществляется по адресу <https://ib.psbank.ru/> или мобильного приложения PSB-

Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)) при условии присоединения Учредителя управления к Оферте с Уполномоченным агентом, необходимой для заключения, изменения или расторжения Договора с помощью Услуг ДБО: Заявление о присоединении оформляется в электронном виде и подписывается Учредителем управления путем проставления Простой электронной подписи. Заполнение Заявления о присоединении посредством информационного сервиса ПАО «Промсвязьбанк»: системы PSB-Retail, доступ к которому осуществляется по адресу <https://ib.psbank.ru/> или мобильного приложения PSB-Mobile Учредитель управления осуществляет лично. Пропуски в заполнении каких-либо граф или полей, предусмотренных формой Заявления о присоединении, не допускаются. Заявление о присоединении, содержащее пропуски каких-либо граф или полей, а также информацию о фамилии и (или) имени и (или) отчестве (если иное не вытекает из закона или национального обычая), и (или) серии и номера документа, удостоверяющего личность, дате и месте рождения, месте жительства (регистрации), адресе электронной почты, не соответствующую сведениям, имеющимся у ПАО «Промсвязьбанк» на дату заполнения Учредителем управления Заявления о присоединении, не принимается к исполнению (Договор считается незаключенным, а в случае перечисления Денежных средств в доверительное управление по Договору Денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления Денежных средств Учредителя управления на банковский счет Управляющего. В случае, если банковский счет Учредителя управления, с которого поступили Денежные средства, закрыт, Денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, реквизиты которого предоставлены Управляющему Учредителем управления. Заявление о присоединении в электронной форме, считается отправленным от имени Учредителя управления при наличии Простой электронной подписи на Электронном документе. Проставление Простой электронной подписи Учредителем управления осуществляется путем ввода Учредителем управления в специальном поле секретного кода, полученного Учредителем управления в СМС-сообщении на номер мобильного телефона Учредителя управления. Отправка Учредителем управления секретного кода для оформления Заявления о присоединении подтверждает факт его ознакомления и согласия с условиями Договора. Документ, отправленный посредством информационного сервиса ПАО «Промсвязьбанк»: системы PSB-Retail, доступ к которому осуществляется по адресу <https://ib.psbank.ru/> или мобильного приложения PSB-Mobile, подписанный Простой электронной подписью Учредителя управления, считается отправленным от имени данного Учредителя управления, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде и порождает права и обязанности в соответствии с заключаемым Договором. Указанный в настоящем пункте способ подписания Заявления о присоединении возможен только для физических лиц – граждан Российской Федерации, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 2.8.4, и являющихся действующими клиентами ПАО «Промсвязьбанк». Основанием для дистанционного взаимодействия с ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение Учредителя управления к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным в сети Интернет по адресу www.psbank.ru и Оферте с Уполномоченным агентом. Допуск к Услугам ДБО может быть предоставлен Учредителю управления только при условии успешного прохождения идентификации и при наличии у Учредителя управления расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк». Датой и временем приема Заявления о присоединении, поданного с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения Электронного документа с Простой электронной подписью Учредителя управления Уполномоченным агентом Управляющего ПАО «Промсвязьбанк».

1.2. При подаче Заявления о присоединении Учредитель управления выбирает Стандартную инвестиционную стратегию, в соответствии с которой Управляющий будет осуществлять доверительное управление.

1.3. В случае изменения сведений об Учредителе управления Учредитель управления подписывает и подает Управляющему Анкету ПОД/ФТ, содержащую новые данные Учредителя управления, следующими способами:

1.3.1. Путем личного обращения Учредителя управления к Управляющему: Анкета ПОД/ФТ составляется в бумажной форме в одном экземпляре, подписанном Учредителем управления.

1.3.2. Путем личного обращения Учредителя управления к Уполномоченному агенту Управляющего ПАО «Промсвязьбанк»: Анкета ПОД/ФТ составляется в бумажной форме в одном экземпляре, подписанном Учредителем управления.

2. Собственник Активов и выгодоприобретатель по Договору

2.2. Учредитель управления является собственником Активов, приобретенных Управляющим в процессе управления, за вычетом Вознаграждения и Расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с Законодательством.

2.3. Учредитель управления является выгодоприобретателем и бенефициарным владельцем по Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющий обязан:

3.1.1. Осуществлять доверительного управление (далее – управление) имуществом в интересах Учредителя управления в соответствии с Законодательством, условиями Договора, Регламента, а также в соответствии с определенным Управляющим Стандартным инвестиционным профилем в рамках Стандартной инвестиционной стратегии управления, выбранной Учредителем управления.

3.1.2. Проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

3.1.3. Осуществлять управление имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска, определенному Управляющим в Стандартном инвестиционном профиле в рамках Стандартной инвестиционной стратегии управления, выбранной Учредителем управления. При этом у Управляющего не возникает обязательства совершать какие-либо сделки с имуществом Учредителя управления по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо временного периода, либо гарантировать сохранность и (или) доходность по результатам управления по Договору.

3.1.4. Обособить имущество Учредителя управления, находящееся в управлении, а также полученное им в процессе такого управления имущество, от имущества Управляющего, имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, путем ведения отдельного баланса и внутреннего учета.

3.1.5. Использовать для хранения Денежных средств Учредителя управления, находящихся в управлении, а также полученного Управляющим в процессе такого управления имущества в виде Денежных средств, и осуществления расчетов по Договору Специальный счет.

3.1.6. Использовать для учета прав на Ценные бумаги, находящиеся в управлении, Счет учета прав.

3.1.7. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что Управляющий действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки «Д.У.»

3.1.8. Осуществлять управление имуществом Учредителя управления в соответствии с условиями выбранной им Стандартной инвестиционной стратегии, являющейся приложением к Договору.

3.1.9. Предоставлять Учредителю управления отчетность и уведомления в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 6 Регламента.

3.1.10. Не допускать обращения взыскания на находящееся в управлении имущество Учредителя управления по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Договора.

3.1.11. Возвращать по письменному распоряжению Учредителя управления имущество в порядке и в сроки, определенные в разделе 4 Регламента, за исключением случаев, когда в составе Активов отсутствует необходимая сумма Денежных Средств и, несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, продажа Ценных Бумаг для целей вывода необходимой суммы Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Управляющего.

3.1.12. При прекращении Договора передать Учредителю управления принадлежащее ему имущество в порядке и в сроки, предусмотренные Договором и Регламентом.

3.1.13. Соблюдать в процессе управления Активами Инвестиционную декларацию Стандартной инвестиционной стратегии, выбранную Клиентом, при этом данная обязанность Управляющего прекращается с момента получения Управляющим от Учредителя управления (i) Требования о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, либо (ii) Требования о

выводе Активов, исполнение которого повлечет снижение Стоимости чистых Активов, остающихся в доверительном управлении до величины, меньшей, чем Минимальная сумма инвестирования, либо (iii) Уведомления о расторжении Договора.

3.1.14. В случае (i) нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии, либо (ii) выявления Управляющим несоответствия состава и структуры Активов Клиента его Инвестиционному профилю, в том числе уровню Допустимого риска, предпринять все разумные действия для устранения такого нарушения.

3.1.15. Информировать Клиента о невозможности осуществления продажи Ценных Бумаг для целей вывода Клиентом Активов из доверительного управления в указанные в Договоре сроки, а также о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Управляющим в установленный Договором срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента в указанном выше случае.

3.1.16. По требованию Клиента предоставить документы и информацию, предусмотренные статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; копию документа о государственной регистрации Управляющего; сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны); сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Управляющего и его резервном фонде, а также иную Информацию в соответствии с Законодательством. Плата за предоставление указанных сведений не взимается.

3.1.17. Принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

3.1.18. Уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением Активами если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента.

3.2. Управляющий имеет право:

3.2.1. Осуществлять правомочия собственника в отношении переданного в управление имущества Учредителя управления в пределах, предусмотренных Законодательством и Договором, с учетом ограничений, предусмотренных Инвестиционной декларацией Стандартной инвестиционной стратегии, в том числе в отношении Ценных бумаг:

a. самостоятельно, без согласований с Учредителем управления, осуществлять все правомочия собственника в отношении Ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая, но не ограничиваясь сделки купли/продажи, обмена, конвертации, передачи в залог) и фактические действия;

b. от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных Законодательством и Договором, осуществлять все права, удостоверенные Ценными бумагами, исключая право голосования по Ценным бумагам, которое осуществляется непосредственно Учредителем управления;

c. получать дивиденды и иные доходы по Ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления, а также Денежные средства, связанные с реализацией Ценных бумаг, предъявлять требования и получать Денежные средства от погашения Ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента Ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - доходы);

d. зачислять доходы на Специальный счет.

Доходы включаются в состав имущества Учредителя управления с момента их зачисления на Специальный счет без составления акта приема-передачи имущества.

3.2.2. В целях защиты прав на имущество Учредителя управления, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с Законодательством и Договором.

3.2.3. Осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении о присоединении, и запрашивать документы и сведения, необходимые для заключения Договора и/или подтверждающие информацию, содержащуюся в Заявлении о присоединении.

3.2.4. Заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) для целей исполнения обязательств по доверительному управлению Активами в соответствии с Договором. При этом использование Управляющим услуг третьих лиц не является

передачей Управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей по Договору, а также не является нарушением условий конфиденциальности Договора.

3.2.5. Если Законодательством установлен особый порядок совершения сделок с определенными видами Активов, Управляющий вправе совершать все необходимые действия для соблюдения такого порядка.

3.2.6. Принимать без уведомления и согласия Учредителя управления все необходимые решения в отношении способов, методов и времени совершения операций и видов сделок с имуществом Учредителя управления в соответствии с Законодательством и выбранной Учредителем управления Стандартной инвестиционной стратегией.

3.2.7. Приобретать в состав имущества Учредителя управления по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего в случае, если это предусмотрено условиями Стандартной инвестиционной стратегии, выбранной Учредителем управления.

3.2.8. Управляющий вправе поручать организациям, имеющим необходимые лицензии, совершать от своего имени действия, необходимые для управления имуществом Учредителя управления. При этом Управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия избранных им организаций как за свои собственные.

3.2.9. Получать Вознаграждение Управляющего, предусмотренное Договором, а также удерживать Расходы, произведенные Управляющим при управлении имуществом Учредителя управления.

3.2.10. Объединять Денежные средства Учредителя управления с Денежными средствами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном банковском счете Денежные средства, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления, при условии, что такое объединение Денежных средств предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными Управляющим с такими Учредителями управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Денежных средств по каждому договору доверительного управления.

3.2.11. Объединять Ценные бумаги Учредителя управления с Ценными бумагами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) Ценные бумаги, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления, при условии, что такое объединение Ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными Управляющим с такими Учредителями управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

3.2.12. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных Учредителей управления, заключивших с Управляющим Договор.

3.2.13. Направлять Учредителю управления СМС – сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении о присоединении.

3.2.14. Приостановить операции/сделки с Активами Клиента по Договору с уведомлением Клиента в установленные действующим Законодательством сроки, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Клиент является Налогоплательщиком США, и при этом Клиент не предоставил запрашиваемую Управляющим информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть указанное предположение, а также в случае непредоставления Клиентом-Налогоплательщиком США в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня направления соответствующего Требования о передаче документов и/или сведений согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

3.2.15. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Клиента не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора – в случае непредоставления Клиентом-Налогоплательщиком США в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после принятия Управляющим решения о приостановлении операций/сделок информации, необходимой для его идентификации в качестве Налогоплательщика США и (или) в случае непредоставления Клиентом - Налогоплательщиком США согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

3.2.16. В одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора, если в результате вывода Клиентом части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов Минимальная сумма инвестирования станет меньше размера,

указанного в условиях соответствующей Стандартной инвестиционной стратегии, при этом порядок расторжения Договора определяется п. 17.4 Регламента.

3.2.17. Считать, что данные о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также иные сведения, указанные в Анкете ПОД/ФТ, и/или документы, подтверждающие указанные сведения, не изменились и считаются обновленными, если по истечении 7 (Семи) Рабочих дней после направления Управляющим запроса Клиенту (либо размещении запроса на Сайте) о необходимости обновления информации и документов о Клиенте, представителе(ях), выгодоприобретателе(ях) и бенефициарном(ых) владельце(ах) Клиента, они не были предоставлены Клиентом.

3.3. Управляющий не вправе:

3.3.1. Совершать сделки с Активами Клиента с нарушением условий Договора и Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии.

3.3.2. Отчуждать принадлежащие Клиенту Активы в состав имущества Управляющего или в состав имущества других клиентов Управляющего, находящегося у Управляющего в доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и Расходов, предусмотренных Договором и Законодательством.

3.3.3. Устанавливать приоритет интересов Клиента перед интересами других клиентов Управляющего при распределении между всеми клиентами Управляющего Ценных бумаг/Денежных Средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных клиентов Управляющего.

3.4. Учредитель управления обязан:

3.4.1. Передавать в управление Управляющему имущество исключительно в виде Денежных средств.

3.4.2. Соблюдать при подаче Управляющему Требования о выводе активов порядок и сроки, определенные разделом 4 Регламента.

3.4.3. При заключении Договора предоставить Управляющему документы согласно Приложению № 5 к Договору.

3.4.4. В случае изменения сведений об Учредителе управления предоставить Управляющему в порядке, предусмотренном Регламентом, подписанную обновленную Анкету ПОД/ФТ и (если применимо) документы, подтверждающие такие изменения, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты соответствующих изменений либо с даты получения Клиентом от Управляющего Требования о передаче документов и/или сведений либо с даты размещения Управляющим на Сайте информации о необходимости предоставления Клиентами соответствующих сведений.

3.4.5. При заключении Договора сообщить Управляющему, является ли Учредитель управления, его супруг/супруга или кто-либо из его близких родственников:

а. лицом замещающим (занимающим):

– государственные должности РФ (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»);

– должности членов Совета директоров Банка России;

– должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ;

– должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; и/или

б. публичным должностным лицом иностранного государства; и/или

с. должностным лицом публичных международных организаций; и/или

д. учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов, и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории РФ;

е. иным лицом, которому в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, запрещается владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

3.4.6. Уведомить Управляющего о наличии у Учредителя управления конфликта интересов с Управляющим, об имеющихся у Учредителя управления ограничениях по совершению сделок с Ценными бумагами, а также предоставить по требованию Управляющего соответствующие документы, подтверждающие конфликт интересов или наличие таких ограничений.

3.4.7. Предоставить документы, подтверждающие налоговый статус Учредителя управления - резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Управляющего в срок, указанный в соответствующем запросе.

3.4.8. В течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты направления соответствующего Требования о предоставлении документов и (или) сведений, предоставить Управляющему информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Управляющего о том, что Клиент является налогоплательщиком США, а также согласия на передачу информации в налоговые органы США; при этом согласие Клиента-налогоплательщика США на передачу такой информации в налоговые органы США одновременно является согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

3.4.9. Требовать вывода Активов из доверительного управления не иначе как путем направления Управляющему письменного Требования о выводе активов.

3.4.10. Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Договор, размещенные на Сайте Управляющего, при этом Клиент самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Договор (принятием Договора в новой редакции), размещенных на Сайте Управляющего.

3.4.11. Выплачивать Управляющему Вознаграждение в порядке и размере, предусмотренном Заявлением о присоединении.

3.4.12.3. Выплачивать Управляющему дополнительное вознаграждение, предусмотренное Договором, в случае (i) досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Договором, либо (ii) вывода Активов из доверительного управления в течение срока Инвестиционного горизонта, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условия об отсутствии права Клиента на вывод Активов в течение срока Инвестиционного горизонта, и/или (iii) изменения Клиентом Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условие об отсутствии права Клиента на изменение Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта.

3.4.13. Возмещать Расходы Управляющего, в том числе на основании счетов, выставленных Управляющим после прекращения Договора.

3.4.14. В течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения Клиентом от Управляющего уведомления Управляющего о расторжении Договора, предоставить Управляющему Требование о выводе активов в отношении всех Активов, находящихся в управлении, с указанием реквизитов счета депо, открытого на имя Клиента, для вывода Активов в форме Ценных Бумаг, а также реквизитов банковского счета для вывода Активов в форме Денежных Средств.

3.5. Учредитель управления имеет право:

3.5.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном Договором.

3.5.2. Давать указания о досрочном полном возврате имущества путем подачи Управляющему Требования о выводе активов в отношении всех Активов лично по форме, установленной Управляющим, с соблюдением порядка и сроков, установленных Договором.

3.5.3. В ходе исполнения Договора, дополнительно передавать в управление Управляющему Денежные средства не менее размера, установленного условиями соответствующей Стандартной инвестиционной стратегии.

3.5.4. Требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной, согласно Законодательству.

3.5.5. Отказаться от исполнения Договора до истечения срока его действия при условии выплаты Управляющему обусловленного Договором Вознаграждения Управляющего за период до даты прекращения Договора, и при условии возмещения Управляющему всех понесенных Расходов по Договору, письменно уведомив Управляющего не менее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты прекращения Договора.

3.5.6. Осуществлять полное и/или частичное изъятие (вывод) имущества из управления в форме Денежных Средств с учетом правил, установленных Договором и/или Регламентом.

3.5.7. Получать или отказаться от получения Уведомлений о намерении Управляющего приобретать в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего.

3.5.8. Осуществить возврат Активов из доверительного управления по Договору в полном объеме в течении Периода охлаждения, в случае если такой Период охлаждения предусмотрен условиями Инвестиционной стратегии.

3.5.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством или Договором.

3.8. Клиент имеет право на полный вывод Активов только путем прекращения действия Договора.

4. Порядок передачи имущества в управление и возврата имущества из управления

4.1. Стороны устанавливают следующий порядок передачи первоначально передаваемого в управление имущества, а также дополнительно передаваемого в управление имущества.

4.1.1. Учредителем управления могут быть переданы Управляющему в управление исключительно Денежные средства в безналичной форме. Минимальный размер денежных средств, которые должны быть переданы Управляющему, определен для каждой Стандартной инвестиционной стратегии в соответствующих приложениях к Договору. Учредитель управления вправе дополнительно передавать Денежные средства в управление Управляющему в безналичной форме в размере, установленном условиями соответствующей Стандартной инвестиционной стратегии. Перечисление Денежных средств в управление по Договору допускается только со счета Учредителя управления. Перечисление Денежных средств в управление по Договору путем денежного перевода через банк без открытия счета Учредителю управления не допускается.

4.1.2. Денежные средства считаются переданными в управление Управляющему с даты их зачисления на Специальный счет Управляющего. Факт передачи Денежных средств в управление подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении Денежных средств на Специальный счет. Акт приема-передачи Денежных средств в управление не оформляется.

4.2. Стороны устанавливают следующий порядок передачи в управление имущества, приобретаемого Управляющим в процессе исполнения Договора: имущество, а также имущественные права, которые приобретаются Управляющим в процессе исполнения Договора, считаются переданными в управление без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления, без подписания дополнительных соглашений и актов.

4.3. Стороны устанавливают следующий порядок частичного или полного возврата Учредителю управления Активов из управления:

4.3.1. Управляющий осуществляет вывод Активов из доверительного управления на основании полученного Управляющим Требования о выводе активов, подписанного Учредителем управления, исключительно на счет, открытый на имя Клиента. Вывод Активов из доверительного управления на счет, открытый на имя третьего лица не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

4.3.2. Клиент вправе потребовать изъятия (вывода) части Активов из управления, письменно уведомив Управляющего путем направления Управляющему соответствующего Требования о выводе активов. Частичное изъятие (вывод) Активов из управления производится в виде Денежных Средств. В случае, если в связи с получением Управляющим Требования о выводе активов, подписанного Клиентом в отношении части или всех Активов, находящихся в Портфеле Клиента, Управляющий должен осуществить продажу Ценных бумаг, находящихся в Портфеле Клиента, и при этом, несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, продажа Ценных бумаг и/или вывод Активов Учредителю управления не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный Договором и/или Регламентом для вывода Активов Клиенту, по причинам, возникшим не по вине Управляющего, Управляющий в срок не позднее рабочего дня, следующего за установленным Договором сроком для возврата Активов, обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. Указанное информирование осуществляется путем направления соответствующего уведомления Управляющего на адрес электронной почты Клиента, предусмотренный Договором, а в случае невозможности отправки уведомления на адрес электронной почты Клиента, Управляющий размещает соответствующее уведомление в Кабинете клиента.

4.3.3. В случае невозможности реализации Ценных бумаг, по причинам, возникшим не по вине Управляющего, Клиент и Управляющий согласовывают передачу Активов Учредителю управления в виде Ценных бумаг. В случае отсутствия согласия со стороны Учредителя управления на получение Активов в виде Ценных бумаг, при условии невозможности реализовать Ценные бумаги из Портфеля Клиента в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения Управляющим от Клиента Требования о выводе активов, или в случае непредставления Клиентом соответствующих реквизитов для передачи Ценных бумаг из управления, несмотря на наличие соответствующего согласия со стороны Клиента и неоднократного (т.е. более двух раз) обращения Управляющего к Учредителю управления о предоставлении данных реквизитов любым из способов, предусмотренных Договором для направления Сообщения Управляющего, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Управляющим соответствующего согласия о передаче Активов в виде Ценных бумаг либо по истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения Управляющим Требования о выводе активов, Управляющий имеет право по своему усмотрению осуществить возврат Активов Учредителю управления путем передачи Ценных бумаг в депозит нотариуса.

4.3.4. В случае невозможности перечисления и (или) перевода Активов по последним известным Управляющему реквизитам счета Учредителя управления, Управляющий осуществляет возврат Активов Учредителю управления путем передачи Денежных Средств и/или Ценных бумаг в депозит нотариуса.

4.3.5. Размер изымаемых из управления Активов определяется Клиентом самостоятельно с учетом положений Договора и Регламента.

4.3.6. В случае не указания Учредителем управления реквизитов счетов для зачисления Денежных средств и/или передачи Ценных бумаг, срок исполнения Управляющим Требования о выводе активов Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи Активов из управления.

4.3.7. Требование о выводе активов, направленное Учредителем управления, в результате исполнения которого Стоимость чистых Активов в Портфеле станет ниже Минимальной суммы инвестирования, а также в случаях, когда выбранная Клиентом Инвестиционная стратегия не предполагает вывод из доверительного управления Ценных бумаг и/или Денежных Средств в течение срока Инвестиционного горизонта, рассматривается Управляющим как Требование о выводе активов в отношении всех Активов и как уведомление Клиента об одностороннем отказе от исполнения Договора. В таком случае подлежат применению положения Договора о порядке вывода Активов из управления, а также порядке и условиях прекращения Договора в связи с односторонним отказом от Договора одной из Сторон.

4.3.8. При прекращении Договора в связи с истечением срока его действия, а также при получении Управляющим требования Клиента о полном или частичном изъятии (выводе) Активов Денежные средства в полном размере либо в размере, указанном в требовании о частичном изъятии (выводе) Активов передаются Управляющим Клиенту в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования в порядке, определенном в Договоре. Если в составе Активов недостаточно Денежных средств для совершения частичного изъятия (вывода) Активов из управления согласно Требованию Клиента о частичном изъятии (выводе) Активов, Управляющий без согласования с Клиентом (в том числе без согласования самой возможности реализации Ценных бумаг и перечня Ценных бумаг, подлежащих реализации) осуществляет реализацию Ценных бумаг из состава Активов, находящихся в Портфеле Клиента.

4.3.9. Возврат Активов Клиенту осуществляется путем возврата Клиенту Активов в виде Денежных средств путем их перечисления по банковским реквизитам Клиента, указанным в Требовании о выводе Активов, а в случае, если вывод Активов осуществляется в виде Ценных бумаг, путем перевода Ценных бумаг на реквизиты счета Клиента, указанные Клиентом для передачи Ценных бумаг.

4.3.10. В случае досрочного расторжения Договора в связи с отказом одной из Сторон, а также при прекращении Договора в связи с отказом Управляющего или Учредителя управления от исполнения Договора из-за невозможности для Управляющего лично осуществлять управление Управляющий возвращает из управления Учредителю управления Активы в полном объеме. При этом, если иное не предусмотрено Договором, для вывода Активов Учредитель управления обязан подать Управляющему Требование о выводе активов в отношении всех Активов, находящихся в управлении, содержащее необходимые реквизиты Клиента для передачи Управляющим Активов, а Управляющий в срок не позднее 35 (Тридцати пяти) календарных дней с даты получения Управляющим соответствующего

Требования о выводе активов реализует все находящиеся в управлении Ценные бумаги, а полученные от реализации Денежные средства и иные находящиеся в управлении Денежные средства, за вычетом Вознаграждения Управляющего и произведенных необходимых Расходов, перечисляет Учредителю управления по указанным Учредителем управления в соответствующем Требовании о выводе активов реквизитам. В случае, если реализация Ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, независящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, случаями необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения соответствующего Требования о выводе активов), то Управляющий в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализует все Ценные бумаги, находящиеся в управлении, а полученные от реализации Денежные средства за вычетом Вознаграждения Управляющего и произведенных Расходов, перечисляет Учредителю управления по реквизитам, указанным в соответствующем Требовании о выводе активов, поданном Учредителем управления в связи с прекращением Договора, либо Стороны согласовывают передачу Активов в виде Ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 4.3.2 Регламента, либо на основании положений пункта 4.3.3 Регламента Управляющий имеет право по своему усмотрению осуществить возврат Активов Учредителю управления путем передачи Ценных бумаг в депозит нотариуса.

4.3.11. Стороны устанавливают следующий порядок возврата имущества, поступившего Управляющему после даты прекращения Договора:

4.3.11.1. Управляющий передает Учредителю управления имущество в виде Денежных средств, полученных Управляющим после даты прекращения Договора в связи с осуществлением управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих Денежных средств, путем перечисления на соответствующий счет Учредителя управления по последней имеющейся у Управляющего информации, либо путем перечисления Денежных средств на счета, указанные Учредителем управления по запросу Управляющего.

4.3.11.2. При возврате Учредителю управления имущества, в том числе в связи с прекращением (расторжением) Договора, Управляющий вправе удержать из возвращаемого имущества Расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены после даты прекращения (расторжения) Договора. Если фактические Расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возратить остаток Денежных средств Учредителю управления путем перечисления на соответствующий счет Учредителя управления по последней имеющейся у Управляющего информации, либо путем перечисления Денежных средств на счета, указанные Учредителем управления по запросу Управляющего. Если фактические Расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся больше удержанной суммы, Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Управляющего соответствующего счета.

4.3.12. Датой возврата имущества в виде Денежных средств из управления является дата списания Денежных средств со Специального счета. Факт передачи Денежных средств Учредителю управления может подтверждаться платежным поручением, содержащим отметку кредитной организации о его исполнении. Акт о возврате Денежных средств из управления не оформляется.

4.3.13. Стороны устанавливают, что Требование о выводе активов Учредителя управления в полном объеме является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем управления с соблюдением положений Договора, определяющих порядок его прекращения.

4.3.14. Стороны признают, что возможные убытки, и нарушения условий Стандартной инвестиционной стратегии и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим Требования о выводе активов Учредителя управления до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим Требования о выводе активов Учредителя управления.

4.3.15. В случае расторжения Договора по инициативе Управляющего, возврат Денежных средств Учредителя управления за вычетом Вознаграждения Управляющего и произведенных Расходов осуществляется на банковский счет Учредителя управления, с которого они поступили в управление, в течение 35 (Тридцати пяти) календарных дней с даты прекращения действия Договора. В случае невозможности осуществить возврат Денежных средств на счет Учредителя управления (банковский счет,

с которого поступили Денежные средства в управление по Договору, закрыт или заблокирован,) Учредитель управления для получения Денежных Средств обязан сообщить Управляющему действующие реквизиты своего банковского счета путем личного обращения либо дистанционно через Кабинет клиента (в указанном случае возврат Денежных средств осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Учредителем управления реквизитов). Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, в случае расторжения Договора по инициативе Управляющего, и наличии в управлении Ценных бумаг, Управляющий в срок не позднее 35 (Тридцати пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора реализует все находящиеся в управлении Ценные бумаги, а полученные от реализации Денежные средства и иные находящиеся в управлении Денежные средства, за вычетом Вознаграждения Управляющего и произведенных Расходов, перечисляет Учредителю управления в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

4.3.16. Требование о выводе активов из управления может быть подписано Учредителем управления как при личном обращении к Управляющему или Уполномоченному агенту Управляющего, так и дистанционно путем проставления Простой электронной подписи на Электронном документе через Кабинет клиента в порядке, предусмотренном Офертой и Регламентом ЭДО или с использованием сервисов дистанционного обслуживания Уполномоченного агента ПАО «Промсвязьбанк» в порядке, предусмотренном Офертой с Уполномоченным агентом и Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным в сети Интернет по адресу www.psbank.ru. Условия дистанционного подписания Требования о выводе активов из управления могут быть ограничены условиями Стандартной инвестиционной стратегии.

5. Инвестиционная стратегия и ограничения Управляющего

5.1. При управлении имуществом Учредителя управления, Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения, строго в соответствии с положениями Стандартной инвестиционной стратегии, выбранной Учредителем управления при подписании Заявления о присоединении.

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

6. Отчеты и Сообщения Управляющего

6.1. Управляющий обязан ежеквартально, в срок не позднее последнего дня календарного месяца, следующего за Отчетным периодом, представлять Учредителю управления Отчет, соответствующий требованиям нормативных актов Банка России.

6.2. Управляющий представляет по письменному запросу Учредителя управления Отчет и/или информацию о сделках, совершенных Управляющим по Договору, в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса на дату, указанную Учредителем управления в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.

6.3. Обязательство Управляющего в части предоставления Учредителю управления Отчетов возникает с даты передачи Учредителем управления Денежных средств в управление в сумме равной или более Минимальной суммы инвестирования, установленной соответствующей Стандартной инвестиционной стратегией.

6.4. Отчет должен быть сформирован на последний день Отчетного периода либо на дату, указанную в запросе Учредителя управления.

6.5. Управляющий при прекращении Договора в срок не позднее 20-го рабочего дня с даты прекращения Договора представляет Учредителю управления Отчет за последний период.

6.6. Отчеты, предусмотренные настоящим разделом Регламента, считаются принятыми Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня передачи Управляющим соответствующего Отчета Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и/или возражения к предоставленному Отчету. В случае получения замечаний и/или

возражений Учредителя управления к Отчету, Управляющий в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения соответствующих замечаний и/или возражений направляет Учредителю управления пояснения к Отчету. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня передачи пояснений Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и/или возражения к предоставленным пояснениям, Отчет считается принятым Учредителем управления. В случае возникновения споров, связанных с содержанием Отчета, такие споры разрешаются Сторонами в соответствии с порядком разрешения споров, установленным Договором.

6.7. Отчеты, предусмотренные настоящим разделом Регламента, и Сообщения Управляющего, предусмотренные Договором и Законодательством, представляются Управляющим Учредителю управления любым из следующих способов:

- в формате PDF путем их размещения для Учредителя управления в Кабинете клиента;
- в формате PDF путем их направления на адрес электронной почты, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении;
- на бумажном носителе в офисе Управляющего;
- на бумажном носителе почтовым отправлением на адрес Учредителя управления, указанный в Договоре.

Приоритетным способом направления Управляющим Отчетов является их отправка на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении о присоединении, а в случае отсутствия в Заявлении о присоединении адреса электронной почты Клиента или невозможности отправки Отчетов на указанный в Заявлении о присоединении адрес электронной почты Клиента, Управляющий размещает Отчеты в Личном кабинете Клиента.

6.8. Учредитель управления признает и соглашается, что направление Управляющим Отчетов и/или Сообщений Управляющего любым из способов, указанных в пункте 6.7 Регламента, признается Сторонами надлежащим способом отправления, а также достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

6.9. Учредитель управления несет ответственность за корректность указания адреса электронной почты, на который Управляющий направляет Отчеты и/или Сообщения Управляющего. Учредитель управления подтверждает свою осведомленность о том, что направление Отчетов и/или Сообщений Управляющего, и/или иной информации от Управляющего по электронной почте несет риск их неполучения, получения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.

Управляющий не проверяет принадлежность адреса электронной почты, указываемого Учредителем управления при предоставлении документов (сведений) для заключения Договора (присоединения к Договору). В случае указания Учредителем управления адреса электронной почты третьего лица, в том числе сотрудника Уполномоченного агента, через которого осуществляется оформление (заключение) Договора, Учредитель управления понимает, что Отчеты и/или Сообщения Управляющего в рамках Договора будут направляться Управляющим по адресу электронной почты, указанному Учредителем управления в рамках заключения, исполнения и расторжения Договора, и берет на себя все риски, связанные с неполучением Отчетов и/или Сообщений Управляющего у лица, адрес электронной почты которого указан Учредителем управления, и полнота (достоверность) которых удостоверена собственноручной подписью Учредителя управления. Любое обращение, которое в дальнейшем будет направлено Учредителем управления Управляющему, будет рассмотрено им только при условии, если адрес электронной почты, с которого направлено обращение, соответствует адресу электронной почты, указанному в предоставленных Учредителем управления данных. Указание Учредителем управления данных адреса электронной почты иного лица, в целях применения Договора, будет означать для Управляющего, что указанное лицо уполномочено Учредителем управления на получение от его имени всех документов (информации) от Управляющего в отношении Договора, направляемых им согласно условиям Договора по адресу электронной почты и Учредитель управления дает Управляющему свое безусловное согласие на передачу документов (информации), в том числе персональных данных Учредителя управления, указанному лицу.

6.10. Управляющий не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в Отчете или иной информации от Управляющего, которое возникло вследствие передачи ее по электронной почте.

6.11. В случае направления Отчета и/или Сообщения Управляющего по адресу электронной почты Учредителя управления, указанному в Заявлении о присоединении, Управляющий не несет какой-либо

ответственности, если такой Отчет и/или Сообщение Управляющего не будет доставлено, либо если содержание Отчета и/или Сообщения Управляющего, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, будет искажена или станет известна третьим лицам. 6.12. Учредитель управления обязан своевременно уведомлять Управляющего об изменении адреса электронной почты Учредителя управления.

6.13. Ни Управляющий, ни Уполномоченный агент не несут ответственности за достоверность и правильность информации, указанных Учредителем управления в документах, переданных Управляющему, при условии их подписания Учредителем управления. Риски возникновения неблагоприятных последствий в связи с нарушением Учредителем управления конфиденциальности использования адреса электронной почты, указанной Учредителем управления в Заявлении о присоединении, лежат на Учредителе управления.

6.14. Управляющий не несет ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Учредитель управления не ознакомился или несвоевременно ознакомился с Отчетами и/или Сообщениями Управляющего, направленными ему любым из способов, указанных в пункте 6.7 Регламента.

6.15. Управляющий не несет ответственности за убытки, понесенные Учредителем управления, и/или упущенную выгоду Учредителя управления в связи с задержкой или невозможностью передачи Отчетов и/или Сообщений Управляющего, если это явилось следствием неработоспособности адреса электронной почты, указанного Учредителем управления в Заявлении о присоединении, каналов связи либо неправильного функционирования программного обеспечения, используемого Учредителем управления.

6.16. При использовании любого из способов, указанных в пункте 6.7 Регламента, для направления Отчетов и/или Сообщений Управляющего, Управляющий не несет ответственности за передачу третьим лицам информации Учредителя управления ограниченного доступа, в том числе персональных данных Учредителя управления.

6.17. Отчет, предоставляемый Учредителю управления в электронном виде путем его направления на адрес электронной почты, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении, либо путем его размещения в Кабинете клиента подписывается Управляющим УКЭП.

6.18. Отчет и/или Сообщение считается представленным Управляющим Учредителю управления:

6.18.1. При направлении на адрес электронной почты, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении - с момента его направления Управляющим на адрес электронной почты, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении;

6.18.2 При размещении для Учредителя управления в Кабинете клиента – с момента его размещения Управляющим для Учредителя управления в Кабинете клиента;

6.18.3. При предоставлении на бумажном носителе в офисе Управляющего – с даты его передачи Учредителю управления в офисе Управляющего.

6.18.4. При отправке на бумажном носителе почтовым отправлением на адрес Учредителя управления, указанный в Договоре - с даты получения Учредителем управления соответствующего почтового отправления. Если в момент доставки соответствующего почтового отправления Учредитель управления не находится по адресу Учредителя управления, указанному в Договоре или не является в почтовое отделение, соответствующее почтовое отправление будет считаться полученным Учредителем управления в дату, указанную в уведомлении о вручении, содержащем отметку о невозможности вручения соответствующего почтового отправления, или в дату, указанную на штемпеле почтового отделения Учредителя управления, о возврате соответствующего почтового отправления за истечением срока его хранения. В случае направления Отчета и/или Сообщения Управляющего посредством Почты России подтверждением доставки соответствующего почтового отправления может являться распечатка с официального сайта Почты России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Учредитель управления несет риск последствий неполучения Отчета и/или Сообщения Управляющего, поступивших по адресу Учредителя управления, указанному в Договоре, в том числе в случае отсутствия Учредителя управления по данному адресу.

6.19. Подписывая Заявление о присоединении Учредитель управления выражает свое согласие на получение Отчетов и/или Сообщений Управляющего по Договору с использованием Кабинета клиента, соглашается на размещение в Кабинете клиента иных документов и информации об имуществе Учредителя управления, находящемся в доверительном управлении Управляющего по иным договорам,

а также размещения в Кабинете клиента Уведомления о намерении Управляющего приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего, подписанного УКЭП.

6.20. Доступ к Кабинету клиента считается представленным Учредителю управления с момента его присоединения к Оферте или Оферте с Уполномоченным агентом соответственно. Все Отчеты и/или Сообщения Управляющего, подлежащие предоставлению Управляющим Учредителю управления по Договору, считаются надлежащим образом предоставленными Учредителю управления, если они размещены Управляющим в Кабинете клиента.

7. Оценка стоимости Активов.

7.1. Оценка стоимости Активов для целей формирования и предоставления Отчетов Управляющего Учредителю управления и расчета Вознаграждения Управляющего осуществляется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов.

8. Вознаграждение Управляющего

8.1. Размер Вознаграждения Управляющего определяется Сторонами в зависимости от выбранной Учредителем управления Стандартной инвестиционной стратегии и указывается в Заявлении о присоединении к Договору.

8.2. Вознаграждение за Управление Портфелем начисляется и удерживается один раз за Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты окончания соответствующего Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем, если иное не предусмотрено Заявлением о присоединении, а в случае прекращения (расторжения) Договора – в дату возврата Активов из управления по Договору.

8.3. Вознаграждение за Прирост Портфеля начисляется и удерживается один раз за Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты окончания соответствующего Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля, а в случае прекращения (расторжения) Договора – в дату возврата Активов из управления по Договору.

8.4. Вознаграждение Управляющего выплачивается ему на основании представленного Учредителю управления Отчета за счет имущества, находящегося в управлении по Договору.

8.5. Вознаграждение за Управление Портфелем рассчитывается как Стоимость чистых Активов на конец каждого календарного дня, умноженная на ставку Вознаграждения за Управление Портфелем, предусмотренную Заявлением о присоединении, деленную на 365 или 366 (в зависимости от количества дней в текущем календарном году). Вознаграждение за Управление Портфелем рассчитывается на каждый календарный день Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем нарастающим итогом с начала соответствующего Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем и начисляется в последнюю дату данного Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем.

8.6. Вознаграждение за Прирост Портфеля рассчитывается путем умножения суммы Скорректированного Прироста Портфеля на процентную ставку, указанную в Заявлении о присоединении, если иное не указано в Заявлении о присоединении. При этом из полученной суммы Вознаграждения за Прирост Портфеля вычитается сумма всех ранее удержанных Вознаграждений за Прирост Портфеля, начиная с Базовой даты. Если рассчитанная сумма Вознаграждения за Прирост Портфеля является (с математической точки зрения) отрицательной величиной или равна нулю, Вознаграждение за Прирост Портфеля не начисляется и не уплачивается.

8.7. Дата поступления Активов в доверительное управление, а также дата возврата Активов из доверительного управления включаются в период, за который производится расчет Вознаграждения Управляющего.

8.8. Для целей расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля Управляющий может устанавливать Ставку Базовой доходности, которая указывается в Заявлении о присоединении.

8.9. Управляющий вправе установить размер дополнительного вознаграждения за досрочный возврат Активов, которое может взиматься в случае (i) досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Договором, либо (ii) вывода Активов из доверительного

управления в течение срока Инвестиционного горизонта, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условия об отсутствии права Клиента на вывод Активов в течение срока Инвестиционного горизонта. Условия и размер такого дополнительного вознаграждения определяется в Заявлении о присоединении в процентах от Стоимости чистых Активов, возвращаемых Клиенту, на дату их возврата.

8.10. Удержание дополнительного вознаграждения производится Управляющим в момент возврата (полного или частичного) Клиенту Активов из доверительного управления.

8.11. При прекращении Договора до истечения очередного Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля Стоимость чистых Активов и Скорректированный Прирост Портфеля для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем и Вознаграждения за Прирост Портфеля определяются на дату прекращения Договора.

8.12. Выплата Клиентом Вознаграждения Управляющему производится исключительно в валюте Российской Федерации. При этом расчет Вознаграждения осуществляется в Валюте счета на Отчетную дату, и для целей выплаты Вознаграждения Управляющий производит Конвертацию суммы Вознаграждения, выраженную в Валюте счета, в валюту Российской Федерации по курсу рубля Российской Федерации к Валюте счета, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на Отчетную дату.

8.13. Уплата Вознаграждения Управляющего, а также возмещение необходимых Расходов осуществляется одним из следующих способов: Управляющий самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента изымает из Портфеля денежные средства в сумме, равной задолженности Клиента перед Управляющим по уплате Вознаграждения Управляющего и возмещению необходимых Расходов не позднее 20 (Двадцатого) Рабочего дня по окончании Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля; либо, в случае отсутствия в Портфеле суммы денежных средств, необходимой для уплаты Вознаграждения и возмещения Расходов, Управляющий самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента продает любые Активы, имеющие неденежную форму, и самостоятельно изымает из Портфеля денежные средства в сумме, равной задолженности Клиента перед Управляющим.

8.14. При прекращении Договора Вознаграждение и сумма Расходов удерживаются из возвращаемых Клиенту Активов.

8.15. Если счета третьих лиц на оплату Расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющим до даты прекращения действия Договора, Управляющий имеет право при передаче Активов Клиенту не производить передачу Активов в размере суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предполагаемых Расходов. Если Расходы окажутся менее удержанной суммы, Управляющий обязан перечислить остаток Денежных Средств на счет Клиента в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения Управляющим соответствующих счетов третьих лиц. Если Расходы окажутся более удержанной суммы, Клиент обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты выставления Управляющим счета Клиенту.

8.16. Управляющий начисляет и удерживает Вознаграждение Управляющего за каждый период для расчета соответствующего Вознаграждения Управляющего, а в случае досрочного прекращения (расторжения) Договора – за фактическое время управления имуществом с даты начала соответствующего периода для расчета соответствующего Вознаграждения Управляющего (включительно), в котором возникло основание для прекращения (расторжения) Договора до даты прекращения (расторжения) Договора. Возврат Учредителю управления Вознаграждения Управляющего, начисленного и удержанного Управляющим за предыдущие периоды для расчета соответствующего Вознаграждения Управляющего, не производится.

8.17. В случае недостаточности Денежных средств Учредителя управления на Специальном счете для выплаты Вознаграждения Управляющего, в том числе при прекращении (расторжении) Договора, Управляющий по своему выбору реализует часть Ценных бумаг, необходимую для удержания, причитающегося ему Вознаграждения Управляющего, либо выставляет Учредителю управления счет, который должен быть оплачен в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения его Учредителем управления.

9. Расходы

9.1. Все Расходы, которые Управляющий оплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении, в размере фактических затрат.

9.2. Расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из имущества, находящегося в управлении, и отражаются в Отчете Управляющего.

9.3. При недостаточности Денежных средств Учредителя управления на Специальном счете, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего необходимую для возмещения Расходов сумму.

9.4. Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель управления.

10. Налоговые обязательства

10.1. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно Договору, включая, без ограничений, налог на доходы физических лиц, иные налоги, пошлины или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, проценты, дивиденды, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством Управляющий самостоятельно удерживает и перечисляет налоги с доходов Клиента, полученных при управлении Активами.

10.2. Управляющий признается налоговым агентом в отношении доходов, полученных Клиентом в рамках Договора по операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. В целях надлежащего исполнения Управляющим данной обязанности Клиент обязан сообщить Управляющему и документально подтвердить свой налоговый статус в Российской Федерации на момент заключения Договора. Клиент также обязуется незамедлительно уведомлять Управляющего о каждом факте изменения своего налогового статуса в Российской Федерации в течение срока действия Договора и подтверждать данный статус при наступлении следующих событий: окончания налогового периода, выплаты Денежных средств в пользу Клиента до истечения срока налогового периода или до истечения срока действия Договора, вывода Денежных средств по истечении срока действия или при расторжении Договора, а также в течение 5 (Пяти) дней с момента направления соответствующего письменного запроса Управляющим в порядке, предусмотренном Договором для направления Отчетов. Клиент обязуется также незамедлительно уведомить Управляющего путем направления на адрес Управляющего, указанный в ЕГРЮЛ, письменного уведомления об отказе от Заявления на возврат НДФЛ, изменения банковских реквизитов, на которые Управляющий должен осуществить возврат излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц.

10.3. Управляющий производит исчисление и удержание сумм налога исключительно в валюте Российской Федерации. При этом для целей исчисления суммы налоговой базы Валютой счета признается валюта Российской Федерации.

10.4. Предоставив Управляющему Заявление на возврат НДФЛ Клиент согласился с тем, что возврат излишне удержанной Управляющим суммы налога на доходы физических лиц осуществляется в соответствии с Заявлением на возврат НДФЛ.

10.5. Управляющий не несет ответственность перед Клиентом в соответствии с Законодательством за ущерб в размере излишне уплаченного налога на доходы физических лиц, причиненный Клиенту в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 10.2 Договора.

10.6. В случае, если при определении налоговой базы по итогам года или по окончании срока действия последнего Договора, заключенного между Клиентом и Управляющим, выявлен факт излишне удержанного налога, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) дней сообщить об этом Клиенту путем направления Сообщения Управляющего. Отправка Сообщения Управляющего осуществляется в соответствии с условиями Договора.

При наличии излишне удержанных Управляющим в рамках выполнения функций налогового агента сумм налога на доходы физических лиц и наличии Заявления на возврат НДФЛ, подписанного Клиентом, Управляющий рассматривает настоящий пункт в качестве требования Управляющему по окончании каждого налогового периода либо прекращения действия последнего действующего Договора,

заключенного между Управляющим и Клиентом, осуществить возврат указанных сумм на реквизиты любого из действующих Договоров, заключенных между Клиентом и Управляющим, либо на реквизиты любого из действующих договоров доверительного управления ценными бумагами, заключенных между Клиентом и Управляющим, либо, в случае прекращения действия последнего действующего Договора или договора доверительного управления ценными бумагами между Управляющим и Клиентом, по последним известным Управляющему банковским реквизитам Клиента.

Стороны рассматривают вышеуказанное требование, как письменное заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее Управляющему в первый рабочий день налогового периода, следующего за налоговым периодом, за который производится расчет налога, либо в первый рабочий день после получения Управляющим уведомления от Клиента о расторжении последнего действующего Договора, заключенного между Управляющим и Клиентом. Возврат излишне удержанного налога на доходы физических лиц производится Управляющим в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации. Настоящий пункт не распространяется на Клиентов, выразивших несогласие на возврат излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц путем направления Управляющему письменного отказа от Заявления о возврате НДФЛ, а также в случае предоставления Клиентом в письменном виде заявления о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц в порядке, установленном действующим налоговым законодательстве Российской Федерации, с иными реквизитами для осуществления возврата. В последнем случае, Управляющий возвращает излишне удержанный налог в размере и на счет, указанный Клиентом в заявлении.

11. Согласие на обработку персональных данных

11.1. Фактом подписания и направления Управляющему Заявления о присоединении Учредитель управления выражает и дает с целью (i) осуществления операций в рамках деятельности доверительного управления имуществом, переданным Учредителем управления по Договору, (ii) исполнения Договора, (iii) исполнения функций налогового агента, (iv) доступа к предоставляемым в электронном виде услугам, а также (v) получения услуг Управляющего (vi) анализа финансового состояния Клиента, необходимого для предложения вышеуказанных услуг, а также (vii) исполнение применимого законодательства, в том числе законодательства США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act), Управляющему и Уполномоченному агенту ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, адрес: 109052, г. Москва, Смирновская улица, 10-22), а также любому иному Уполномоченному агенту, к которому обращается Клиент с целью заключения, исполнения или расторжения Договора (далее каждое по отдельности именуемое как «Оператор», а совместно именуемые как «Операторы») свое согласие на обработку, т.е. совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций), в т.ч. предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон 152-ФЗ»), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, всех своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь, фамилия, имя, отчество (при наличии); год, месяц, дата рождения; паспортные данные; ИНН (при наличии); адрес электронной почты; гражданство; место жительства (регистрации); место пребывания; почтовый адрес; телефон/факс; банковские реквизиты и иные данные) на бумажных и электронных носителях, предоставляемых Учредителем управления всем и/или любому из Операторов, либо ставших им известными в порядке, не нарушающем требования Законодательства, в том числе также дает согласие Операторам на обработку, предоставление, получение, передачу и совершение иных действий между Операторами с персональными данными, информацией, сведениями об операциях, в том числе финансового характера, Учредителя управления, совершенных Учредителем управления и/или Операторами в отношении Учредителя управления и/или его Денежных средств, Ценных бумаг и иных Активов, остатков на лицевых счетах Учредителя управления и иной информации, а также Учредитель управления дает согласие на получение сообщений и звонков на номер указанного Учредителем управления телефона, и передачу как персональных данных Учредителя управления, так и данного согласия следующим лицам: ООО «СМС Трафик» (ОГРН 1057746117384), ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124), ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» (ОГРН 1027700166636), ПАО «МЕГАФОН» (ОГРН 1027809169585), ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088), ООО «СДК «Гарант» (ОГРН 1027739142463), и трансграничную передачу персональных данных иностранным налоговым органам, налоговым органам, а также в

случаях, установленных нормативными правовыми актами государственных органов и Законодательством.

11.2. Учредитель управления дает согласие на использование своих контактных данных Управляющим для поддержания связи с Учредителем управления, осуществления телефонных звонков и отправки СМС-сообщений на указанный в Заявлении о присоединении номер мобильного телефона, направление Сообщений Управляющего и Отчетов на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении.

11.3 Учредитель управления, в связи с предоставлением своих персональных данных Управляющему вправе:

11.3.1. получать сведения об Управляющем, о месте его нахождения, о наличии у Управляющего персональных данных, относящихся к Учредителю управления, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Законе 152-ФЗ, путем личного обращения к Управляющему, либо направления ему соответствующего запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Учредителя управления или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Учредителя управления или его законного представителя. Запрос может быть направлен в письменном виде по адресу места нахождения Управляющего с наличием нотариального удостоверения подписи Учредителя управления или лица, подписавшего запрос, с приложением нотариально удостоверенной копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего запрос.

11.3.2. требовать от Управляющего уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные Законодательством меры по защите своих прав;

11.3.3. отказаться от получения СМС-сообщений на указанный в Заявлении о присоединении номер мобильного телефона, а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении, путем направления такого отказа в адрес Управляющего.

11.4. Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Управляющего следующие персональные данные:

- фамилию, имя и отчество,
- место жительства (регистрации),
- телефон Учредителя управления,
- адрес электронной почты.

11.5. Настоящим Управляющий подтверждает, что общедоступные источники, содержащие персональные данные Учредителя управления, указанные в пункте 11.4 Регламента, являются информацией для служебного пользования сотрудниками Управляющего и используются только в целях заключения, исполнения и расторжения Договора с Учредителем управления.

11.6. Согласие на обработку персональных данных, предусмотренное настоящим разделом Регламента, вступает в силу со дня подписания Заявления о присоединении, содержащего согласие на обработку персональных данных Учредителя управления.

11.7. Согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до дня вступления в силу его отзыва.

11.8. Согласие на обработку персональных может быть отозвано Учредителем управления в любое время на основании письменного заявления. Отзыв согласия на обработку персональных данных направляется в письменной форме в адрес Управляющего и вступает в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения Управляющим, если на дату истечения указанного срока Стороны полностью исполнили все свои обязательства по Договору и Законодательство не предусматривает иной срок обязательного хранения документов Учредителя управления. В противном случае, при получении Управляющим от Учредителя управления отзыва согласия на обработку персональных данных и истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения Управляющим, срок действия согласия на обработку персональных данных продлевается до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Учредителю управления Денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора, а также прекращения в соответствии с

Законодательством обязанности Управляющего по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Учредителя управления.

11.9. В случае отзыва Учредителем управления согласия на обработку персональных данных, а также в случае прекращения (расторжения) Договора, Управляющий обязан прекратить обработку персональных данных в срок, указанный в пункте 11.8 Регламента.

11.10. В случае изменения персональных данных, предоставленных Учредителем управления Управляющему, Учредитель выражает и дает свое согласие Операторам на обработку персональных данных с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения (если применимо). Предоставление Операторам документов, подтверждающих произошедшие изменения персональных данных, является действиями, подтверждающими такое согласие.

11.11. Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора, а также приравнивается к отказу от Договора со стороны Учредителя управления в случае его заключения до даты прекращения действия согласия на обработку персональных данных Учредителя управления.

12. Ответственность Сторон

12.1. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за возникновение у Учредителя управления убытков в размере реального ущерба и (или) в виде упущенной выгоды в случаях:

- изменения (снижения) оценочной (рыночной) стоимости Активов, а также несоответствия состава и структуры Активов Учредителя управления Стандартному инвестиционному профилю, в том числе возникших в результате неблагоприятных изменений конъюнктуры рынка ценных бумаг, экономической ситуации, складывающейся на рынке, и характеризующейся уровнем спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных ставок, валютного курса, дивидендов, а также динамикой производства и потребления и иными объективными факторами, которые влияют на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;
- вывода Учредителем управления части или всех Активов до окончания срока действия Договора и (или) до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы;
- действия/бездействия Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых, а также наступления последствий, связанных с предоставлением Учредителем управления информации или документов, не соответствующих действительности;
- неисполнения эмитентом Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг, по выплате причитающихся по Ценным бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по Ценным бумагам или исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;
- невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;
- других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Управляющего;
- неисполнения своих обязательств контрагентами Управляющего по сделкам с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок;
- наличия сбоя в работе электронных систем связи;

- досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Учредителем управления своих обязательств, предусмотренных Договором;
- неправомерными действиями эмитентов Ценных бумаг. При этом Управляющий обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
- возникновения разницы между балансовой стоимостью Активов и Стоимостью чистых Активов на момент передачи Активов в доверительное управление Управляющему;
- снижением оценочной (рыночной) стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки оценочной (рыночной) стоимости Ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями Законодательства, нормативными правовыми актами и иными правилами, Договором и правилами внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом;
- недоставкой СМС-сообщений на номер мобильного телефона, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении, в случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Управляющего.

12.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам относятся также действия органов государственной власти и управления, а также Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций депозитариями, организаторами торговли, банками и другими подобными компаниями. Сторона, оказавшаяся затронутой действиями обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомить об этом другую Сторону, а также предоставить другой Стороне подтверждающие документы.

12.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более, чем 3 (Трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

13. Уведомление о рисках

13.1. Фактом подписания и направления Заявления о присоединении Учредитель управления подтверждает и соглашается, что:

- Учредитель управления ознакомился с содержанием Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ, в том числе с гарантиями, установленными данным законом;
- Учредитель управления подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные бумаги и производные финансовые инструменты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков;
- Учредитель управления ознакомился с Декларацией (уведомлением) о рисках, приведенной в Приложении № 2 к Договору, а также выражает согласие нести все риски, указанные в Приложении № 2 к Договору. Подписание Учредителем управления Заявления о присоединении будет означать факт письменного уведомления Управляющим Учредителя управления о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

14. Гарантии и заверения

14.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в управление имущество принадлежит ему на праве собственности, не находится под арестом, не находится в споре, не заложено, не является предметом требований третьих лиц, а также не обременено иным образом. Учредитель управления подтверждает, что не действует к выгоде другого лица и не намеревается это делать.

14.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Управляющим Договором при проявлении последним должной заботливости об интересах Учредителя управления риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, являются высокими и могут повлечь за собой возникновение у Учредителя управления убытков.

14.3. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору.

15. Конфиденциальность

15.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного государственного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, в том числе о факте заключения Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для защиты конфиденциальной информации.

15.2. Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об имуществе, находящемся в управлении в соответствии с Договором, в сети Интернет. Учредитель управления соглашается с тем, что Управляющий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об имуществе Учредителя управления, ставшее возможным в результате размещения данной информации в Кабинете клиента не по вине Управляющего.

16. Порядок внесения изменений в Договор

16.1. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что Управляющий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и/или Регламент, а также другие приложения к Договору путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Договора и/или Регламента).

16.2. Изменения и/или дополнения, внесенные Управляющим в Договор и/или Регламент, а также иные приложения к Договору, становятся обязательными для Сторон на 5 (Пятый) рабочий день с даты размещения Управляющим новой редакции Договора и/или Регламента и/или других приложений к Договору на Сайте Управляющего. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением Учредителя управления о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или Регламент, а также иные приложения к Договору. Датой уведомления Учредителя управления о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или Регламент, а также иные приложения к Договору, является дата размещения на Сайте Управляющего Договора и/или Регламента в новой редакции.

16.3. Изменения и/или дополнения, вносимые в Договор и/или Регламент и/или другие приложения к Договору в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

16.4. Изменения и/или дополнения в Договор и/или Регламент и/или другие приложения к Договору, вступившие в силу в соответствии с установленным Регламентом порядком, распространяются на всех Учредителей управления, присоединившихся к Договору, неотъемлемой частью которого является Регламент или другие приложения к Договору, в том числе на лиц, присоединившихся к Регламенту и подписавших Заявление о присоединении к Договору ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.

16.5. По решению Управляющего изменения, не ухудшающие положения Клиента, могут считаться вступившими в силу и применяться с даты, установленной Управляющим, но не ранее даты размещения Договора и/или Регламента в новой редакции с изменениями и/или дополнениями на Сайте Управляющего. К таким изменениям могут относиться (но не ограничиваясь перечисленным) следующие изменения:

16.5.1. уменьшение размера Вознаграждения Управляющего;

16.5.2. изменения состава, структуры, содержания и формата Отчета Управляющего, при условии предоставления аналогичного объёма информации;

16.5.3. изменение структуры и формата Договора, в т.ч. приложений к нему, без изменения существенных условий Договора.

16.6. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Договор, Учредитель управления вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном Договором для досрочного расторжения Договора по инициативе Учредителя управления.

17. Срок действия Договора. Прекращение Договора

17.1. Договор вступает в силу с даты первой передачи Учредителем управления имущества в управление по Договору, и действует в течение 5 (Пяти) лет, если иной срок действия Договора не установлен в Стандартной инвестиционной стратегии.

17.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз, если иное не установлено в Стандартной инвестиционной стратегии.

17.3. Действие Договора может быть прекращено вследствие:

17.3.1. истечения срока действия Договора;

17.3.2. досрочного прекращения Договора по инициативе одной из Сторон;

17.3.3. досрочного прекращения Договора по соглашению Сторон;

17.3.4. досрочного прекращения Договора в связи с наступлением оснований, предусмотренных Законодательством;

17.3.5. несоответствия Учредителя управления требованиям, установленным Управляющим для лиц, с которыми может быть заключен Договор. В этом случае Управляющий с момента выявления такого несоответствия имеет право отказаться от Договора в порядке, предусмотренном пунктом 17.4 Регламента.

17.4. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия с обязательным уведомлением другой Стороны не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты прекращения Договора. В случае расторжения Договора в связи с отказом Управляющего от Договора в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения от Управляющего соответствующего уведомления, направленного Управляющим любым из способов, предусмотренных Договором и/или Регламентом для направления Сообщений управляющего, Клиент должен подать Управляющему Требование о выводе активов в отношении всех Активов, находящихся в управлении. Если в течение указанного срока Управляющий не получит от Клиента указанное Требование о выводе активов в отношении всех Активов, находящихся в управлении, то Управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет возврат Клиенту Активов в виде Денежных Средств путем их перечисления по последним известным Управляющему банковским реквизитам Клиента, для чего Управляющий имеет право продать Ценные бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов, либо, по выбору Управляющего, осуществить возврат Активов Клиенту в том составе, в котором они находятся на момент прекращения Договора, путем перечисления Денежных Средств по последним известным Управляющему банковским реквизитам Клиента, а также путем перевода Ценных бумаг по последним известным Управляющему реквизитам счета депо Клиента (либо брокерского счета Клиента), либо, в случае отсутствия у Управляющего реквизитов для передачи Активов или невозможности передать Активы Клиенту по последним известным Управляющему реквизитам Клиента по причинам, независимым от Управляющего, путем передачи Активов в депозит нотариусу.

17.5. Учредитель управления имеет право на полный вывод Активов только путем прекращения действия Договора.

17.6. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Учредителя управления Учредитель управления должен направить Управляющему Требование о выводе активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении. В таком случае датой расторжения Договора считается дата

возврата Управляющим Учредителю управления имущества в виде Денежных средств из доверительного управления в порядке, предусмотренном пунктом 4.3.12 Договора.

18. Применимое законодательство и порядок разрешения споров

18.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением Регламента, разрешаются Сторонами в соответствии с порядком разрешения споров, установленным Договором.

18.2. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору, является право Российской Федерации.

19. Дополнительные условия

19.1. Учредитель управления не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия Управляющего.

19.2. Стороны не имеют права на получение друг с друга процентов в соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем указанные проценты на денежные обязательства Сторон не начисляются.

19.3. Учредитель управления настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании документов, обмен которыми в простой письменной форме предусмотрен Договором, допускается с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Управляющего с помощью средств механического или иного копирования (клише). Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа недействительным или не имеющим юридической силы.

ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ

В связи с намерением Клиента передать Активы в доверительное управление Управляющему, настоящим Управляющий уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Клиент подтверждает факт предоставления со стороны Управляющего информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов и факт принятия таких рисков в полном объеме, включая, но не ограничиваясь перечисленными ниже видами рисков.

1. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) ОБ ОБЩИХ РИСКАХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

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 Клиента, с которыми связаны операции на рынке ценных бумаг.

1.1. Системный риск. Затрагивает сразу несколько финансовых институтов одновременно и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. Изменение системных параметров (не связанных с каким-то конкретным инструментом финансового рынка), выражающихся в особенностях социально-политических и экономических условий развития Российской Федерации, обуславливает следующие системные риски: риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения ухудшения существенных условий бизнеса) изменений в законодательстве, макро- и микроэкономический риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис), риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (военные действия и конфликты). 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. Системные риски не могут быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющего, не подлежат диверсификации и не понижаемы.

1.2. Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту 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. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему 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:

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

1.2.2. Процентный риск проявляется в неблагоприятном изменении уровня процентных ставок, влияющих 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.

1.2.3. Риск банкротства эмитента акций проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, следует внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают Клиента ожидаемого им дохода.

1.3. Риск ликвидности 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.

1.4. Кредитный риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1.4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погашения указанных ценных бумаг в срок и в полном объеме. Разновидностью кредитного риска является возможность неисполнения эмитентом обязательств при наступлении определенных условий, определенных параметрами выпуска.

1.4.2. Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или 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. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что, хотя Управляющий действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые Управляющий принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим, несет Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете и Клиент несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиенту следует оценить, где именно будут храниться переданные Клиентом Управляющему активы, готов ли Клиент осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

1.4.3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Управляющим. Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Клиента. В остальном — отношения между Клиентом и Управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Клиенте. Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Клиента в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что если Договор не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными правам Клиента как собственника. Клиенту следует внимательно ознакомиться с Договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Клиента будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата. Управляющий является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

1.5. 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 Клиента 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 Клиента последствиям.

1.6. Операционный риск заключается в возможности причинения убытков Клиенту в результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников,

сбоев в работе технических средств 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. Клиенту следует ознакомиться внимательно с Договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несет Клиент.

1.7. Риск инвестирования в структурные продукты (ноты). Структурные продукты представляют собой сложный комплексный финансовый инструмент (финансовую стратегию), где выплата зависит от изменений определенных характеристик одного или нескольких базовых активов (ценных бумаг, фондовых индексов, процентных ставок и других активов). Таким образом, структурные продукты рассматриваются как комплексное инвестиционное решение, посредством которого можно достичь определенного уровня доходности при заранее определенных условиях. Основной риск, связанный с инвестированием в структурированные продукты – это риск потери инвестированной суммы. Условия структурного продукта могут предусматривать полную или частичную потерю первоначальной суммы инвестирования или потерю накопленного дохода при наступлении условий, определенных условиями выпуска структурного продукта. Инвестирование в структурные продукты предполагает их удержание в портфеле Клиента в течение определенного (фиксированного) периода. Выплата дохода от инвестирования в структурные продукты может осуществляться в конце срока продукта либо предполагать определенные промежуточные выплаты. Досрочная продажа, если это возможно исходя из рыночных условий, может привести к существенным убыткам, в зависимости от условий структурного продукта. В структурных продуктах при наличии встроенной защиты капитала, предоставленной эмитентом продукта, такая защита обеспечивается только в конце срока действия продукта. В связи с этим, если на дату досрочной продажи стоимость продукта, исходя из текущих рыночных условий, окажется ниже начальной цены, инвестор может понести существенные убытки. Кроме того, в некоторых случаях досрочная продажа может предполагать штраф в пользу эмитента.

Кроме того, риски инвестирования в структурный продукт определяются рисками составляющих его базовых активов. Так, например, портфель, в который покупается опцион, всегда демонстрирует немедленную переоценку в отрицательную сторону из-за падения цены опциона сразу после покупки. Связано это с тем, что уплаченная по опциону премия вычитается из расчета стоимости портфеля, и дальнейшая оценка опциона осуществляется в зависимости от ряда факторов, основной из которых – динамика базового актива относительно страйка (т.е. начального значения базового актива): чем больше вырос базовый актив относительно страйка, тем выше будет оценка опциона; соответственно, если базовый актив вырос незначительно либо снизился, оценка опциона в портфеле будет близка к нулю. Изъятие Клиентом части активов в течение срока действия Договора может привести к вынужденной продаже (закрытию) инструмента и снижению доходности структурного продукта. Понятие «защита» капитала – условное и является относительной характеристикой продукта. Так называемая защитная часть структурного продукта представляет собой ценную бумагу (набор ценных бумаг) с фиксированной доходностью, которой присущи все риски, свойственные ценным бумагам. Риск базового актива, являющегося защитной частью структурного продукта – один из основных рисков структурного продукта. Кроме того, существует кредитный риск эмитента структурного продукта, в результате реализации которого Клиент может не получить ожидаемой суммы.

1.8. Риски, связанные со сделками РЕПО. Несмотря на то, что при продаже цена бумаг по первой части РЕПО устанавливается с дисконтом от рыночной цены, потенциальные потери возможны в случае падения цены ниже уровня дисконта. В течение срока РЕПО в результате наращивания процентов по ставке РЕПО на денежные средства, полученные при продаже ценных бумаг по первой части РЕПО, и изменения рыночной стоимости ценных бумаг, которые покупатель ценных бумаг по первой части РЕПО обязан передать продавцу ценных бумаг по первой части РЕПО в дату взаиморасчетов по второй части РЕПО, размер дисконта, установленный в дату заключения сделки, может меняться. Для сохранения рисков по сделке РЕПО в согласованных рамках стороны договора РЕПО могут прийти к соглашению о поддержании первоначального уровня дисконта посредством внесения соответствующей суммы денежных средств или количества ценных бумаг – маржевого взноса (initial margin). Если рыночная стоимость ценных бумаг, переданных покупателю в ходе первой части РЕПО, падает, Управляющий обязан передать покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО дополнительное количество ценных бумаг или денежных средств. Неисполнение обязательства по передаче покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО маржевого взноса приводит к признанию второй части сделки РЕПО срочной к

исполнению независимо от срока РЕПО, и ценные бумаги подлежат зачету либо могут быть проданы покупателем по первой части РЕПО незамедлительно по ликвидационной цене (margin call), что может повлечь убытки. Изъятие Клиентом части активов в течение срока действия Договора также может привести к невозможности исполнения Управляющим обязанности по передаче покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО маржевого взноса и, как следствие, вынужденным взаиморасчетам по второй части сделки РЕПО, исходя из ликвидационной стоимости ценных бумаг.

При заключении Управляющим сделок РЕПО в отношении ценных бумаг, приобретенных на денежные средства, полученные из ранее совершенных сделок РЕПО, необходимо учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг или иных финансовых активов в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при заключении сделок РЕПО в отношении ценных бумаг, приобретенных на денежные средства, полученные из ранее совершенных сделок РЕПО, усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

1.9. Риски, связанные со Способом управления Активами, которые использует Управляющий в рамках Договора. Управляющий в зависимости от выбранной Клиентом Инвестиционной стратегии и ограничений, являющихся частью Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии, осуществляет инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты одним из следующих способов:

1.9.1. Активное — способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования;

1.9.2. Пассивное — способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Клиента со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля;

1.9.3. Смешанное — способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

В зависимости от способа управления ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, составляющими активы по Договору, Клиент подвержен следующим рискам:

1.9.4. В случае активного управления Договор, который заключает Клиент, предполагает широкие полномочия Управляющего. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению имуществом Клиента имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с выбором Управляющим финансовых инструментов и операций, несет Клиент. В этом случае Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими интересам Клиента. Клиенту следует оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

1.9.5. В случае пассивного управления Договор, который заключает Клиент, ограничивает полномочия Управляющего. В связи с этим Управляющий не должен принимать меры по уменьшению убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости портфеля Клиента. В связи с этим Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за такое бездействие. Клиенту следует оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

1.9.6. В случае смешанного управления Договор, который заключает Клиент, предполагает широкие полномочия Управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению

имуществом Клиента имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с выбором Управляющим финансовых инструментов и операций, несет Клиент. В этом случае Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими интересам Клиента. В той части, в которой Договор ограничивает полномочия Управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению убытков Клиента в случае неблагоприятного изменения стоимости портфеля. В связи с этим Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за такое бездействие. Клиенту следует оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Информация о способе управления ценными бумагами, которые использует Управляющий в рамках Договора, содержится в описании Инвестиционной стратегии.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

2.1. Производные финансовые 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 Клиента 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.

2.2. Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиенту следует внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

2.3. Рыночный риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент будет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

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

2.5. 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 Клиента. Обслуживающий Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы

доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

2.6. 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.

3. ДЕКЛАРАЦИЯ 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.

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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 вести 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 планам Клиента.

3.4. Правовые риски. При приобретении иностранных ценных бумаг Клиенту 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 Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

3.5. Раскрытие информации. Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимать 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 для удобства Клиента могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиент должен учитывать вероятность

ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 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

4.1. Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту общей информации 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.

4.2. Риски, связанные с 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 Клиент подвергается 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.

4.3. Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиент должен внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить; также Клиент должен убедиться в том, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Клиент хеджирует.

4.4. Рыночный (ценовой) риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов будет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

4.5. Риск ликвидности. Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Клиент должен обратить внимание 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 договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, Клиент должен рассмотреть 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.

4.6. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

4.7. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по договору, и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с таким имуществом, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

4.8. 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 Клиента. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у Клиента.

4.9. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта.

4.10. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

4.10.1. 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.

4.10.2. В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Клиента.

4.10.3. 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, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

4.10.4. 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. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимать 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 для удобства Клиента осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиент должен учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

5. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА

5.1. Клиент настоящим признает, что инвестирование в ценные бумаги и осуществление деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, под которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой потери для Клиента. Существование рисков определяется многими параметрами, прогнозирование и контроль за изменением которых не всегда возможны. Чем больше рискованных объектов вложения, чем больше ожидаемый доход, тем большие риски свойственны деятельности Управляющего по управлению активами.

5.2. Клиент понимает и соглашается с тем, что заявления Управляющего, его сотрудников, уполномоченных представителей и иных лиц об увеличении в будущем размера активов не являются обязательствами Управляющего и могут расцениваться не иначе как предположения.

5.3. Клиент понимает, что результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

5.4. Клиент понимает и соглашается с тем, что принятие Клиентом Отчета (подписание Отчета или одобрение Отчета иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления активами, которые нашли отражение в Отчете.

5.5. Клиент принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих российский и международный рынок ценных бумаг государственных органов и торговых площадок. Реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках. Реализация иных ценных бумаг осуществляется в зависимости от рыночной конъюнктуры.

5.6. Клиент понимает и соглашается с тем, что Управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре и действующем законодательстве РФ.

5.7. Настоящим Клиент подтверждает, понимает и соглашается с тем, что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

5.8. Настоящим Клиент подтверждает факт ознакомления с уведомлением об обязательной информации профессионального участника рынка ценных бумаг, размещенным Управляющим на Сайте.

5.9. Настоящим Клиент подтверждает, что настоящая Декларация ему ясна и понятна, на все возникшие у Клиента вопросы о рисках, описанных в настоящей Декларации, он получил разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента.

Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Инвестиционной стратегии и условий Договора с Управляющим.

Уведомление о наличии конфликта интересов

Управляющий настоящим информирует Учредителей управления (Клиентов) о наличии конфликта интересов при управлении Активами в рамках Стандартной инвестиционной стратегии в связи со следующим:

- Управляющий является 100% дочерней компанией ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912),
- в случае, если оформление Договора осуществляется в офисе ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), ПАО «Промсвязьбанк» получает за это вознаграждение в качестве Уполномоченного агента в порядке, предусмотренном соответствующим агентским договором,
- если это не запрещено инвестиционной декларацией, Управляющий вправе приобретать в состав Активов Учредителя управления инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, действующего на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002, выданной ФКЦБ России.
- деятельность по доверительному управлению предполагает совершение биржевых и внебиржевых сделок при посредничестве профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, в том числе при посредничестве ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912). ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912) является аффилированным лицом Управляющего, в том числе по признаку вхождения с Управляющим в одну группу лиц согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В случае приобретения за счет имущества, находящегося в доверительном управлении по Договору, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление имуществом которых осуществляет Управляющий (далее - паи ПИФ) Управляющий до приобретения паев ПИФ обязан уведомить Клиента о намерении приобрести паи ПИФ путем направления уведомления в письменной форме, содержащего обоснование совершения сделки с указанными паев ПИФ, в том числе сведения о соответствии такой сделки интересам Клиента, в том числе путем размещения информации на Сайте Управляющего в сети Интернет. Управляющий может быть освобожден от исполнения указанной обязанности на основании письменного заявления Клиента об отказе от получения указанных уведомлений.

Управляющий настоящим информирует Клиента о наличии рисков, связанных с совмещением Управляющим профессиональной деятельности с иными видами деятельности, вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Управляющего, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Управляющего, которые могут привести в результате действий (бездействия) Управляющего и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента; - неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Управляющего ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Управляющего противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении разных видов деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

Общий характер и (или) источник конфликта интересов может выражаться, в частности, в наличии возможного конфликта интересов Управляющего и (или) его работников при осуществлении доверительного управления имуществом, переданным Клиентом в доверительное управление, и интересов Клиента, а также конфликта интересов разных Клиентов Управляющего. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий руководствуется интересами своих Учредителей управления (Клиентов). В целях управления указанным риском Управляющий предпринимает все возможные меры по выявлению и контролю конфликта интересов при оказании услуг доверительного управления, а также по предотвращению его последствий. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Управляющим в отношении выявления и контроля конфликта интересов, можно найти в Правилах выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий, размещенных на Сайте Управляющего в сети Интернет.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

г. Москва

.....202__

Я, _____, Паспорт гражданина РФ серия _____ номер _____, дата выдачи _____, кем выдан _____, код подразделения _____, (далее по тексту – «Учредитель управления») в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяюсь к условиям договора доверительного управления ценными бумагами, заключаемого с использованием простой электронной подписи, Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее по тексту «Управляющий»), размещенному на Сайте Управляющего в сети «Интернет» (www.upravlyaem.ru, www.psbam.ru) (далее по тексту «Договор») и акцептую Договор со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления ценными бумагами (далее – «Регламент»), и прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» заключить со мной Договор в порядке и на условиях, предусмотренных данным Договором, а также направляемым мной настоящим Заявлением о присоединении к Договору (далее – Заявление о присоединении).⁶

Перечень имущества, которое Учредитель управления планирует передать в доверительное управление Управляющему по Договору

Денежные средства в рублях РФ в размере _____

Способ предоставления Управляющим Отчетов и Сообщений Управляющего

По усмотрению Управляющего Отчеты и Сообщения Управляющего направляются на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в настоящем Заявлении о присоединении, либо путем размещения в Кабинете клиента

Адрес электронной почты Учредителя управления

_____@_____

Срок действия Договора и возможность автоматического продления срока действия Договора

Срок действия Договора: _ года с автоматическим продлением срока действия Договора

Выбранная Учредителем управления Инвестиционная стратегия

Учредитель управления присоединяется к Стандартной инвестиционной стратегии _____, условия которой изложены в соответствующем приложении к Договору.

Валюта счета

RUB (Рубль РФ)

Отчетный период

Календарный квартал

Ставка Базовой Доходности

0 % (Ноль процентов) годовых

Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем

Календарный квартал

⁶ Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении о присоединении к договору доверительного управления ценными бумагами, заключаемому с использованием простой электронной подписи, используются в значениях, определенных Договором.

| | |
|--|--|
| Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля | Календарный квартал |
| Вознаграждение за Управление Портфелем | __ % (__ процентов) годовых от Стоимости чистых Активов |
| Вознаграждение за Прирост Портфеля | __ % (__ процентов) |
| Дополнительное вознаграждение Управляющего | Отсутствует |
| Вывод полученного купонного дохода и/или дивидендов | <p>Вывод купонного дохода и/или дивидендов, фактически полученных в Портфель Учредителя управления в течение календарного полугодия от эмитентов Ценных бумаг, находящихся в Портфеле Учредителя управления, осуществляется на последние известные Управляющему банковские реквизиты Учредителя управления, сведения о которых Учредитель управления письменно сообщил Управляющему.</p> <p>Указанный вывод купонного дохода и/или дивидендов осуществляется Управляющим в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания календарного полугодия, в котором в Портфель Учредителя управления фактически был получен купонный доход и/или дивиденды.</p> <p>Выплаты осуществляются в Валюте счета, для чего Управляющий осуществляет Конвертацию в Валюту счета полученного купонного дохода и/или дивидендов в валюту, отличной от Валюты счета.</p> <p>Учредитель управления, подписывая настоящее Заявление о присоединении, соглашается с тем, что до даты выхода из Инвестиционной стратегии по итогам каждого календарного полугодия в адрес Управляющего им подано Требование о выводе активов в виде купонного дохода и/или дивидендов, фактически полученных в Портфель Учредителя управления в течение календарного полугодия.</p> <p>Банковские реквизиты для вывода купонного дохода и/или дивидендов: Наименование банка ПАО «Промсвязьбанк» БИК 044525555 Кор. счет. № 30101810400000000555 Расчетный счет _____ Получатель платежа _____</p> |

Соглашение о подсудности

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. Стороны устанавливают обязательность соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. Сторона обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме. Письменный ответ другой Стороны на такую претензию должен быть направлен не позднее тридцати календарных дней с даты ее получения другой Стороной. В случае неполучения ответа на претензию в течение сорока пяти календарных дней с даты ее получения другой Стороной, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора или разногласия, в том числе связанного с Отчетом Управляющего, в Лефортовский районный суд г. Москвы.

Подписанием Заявления о присоединении я подтверждаю, что:

• я ознакомился с Договором, Регламентом и всеми приложениями к ним в редакции, действующей на момент подписания Заявления о присоединении и опубликованной на Сайте Управляющего в сети Интернет (<http://www.upravlyaem.ru>, www.psbam.ru), и выражаю своё полное и безоговорочное согласие со всеми положениями Договора, Регламента, включая все приложения к ним. В частности, я соглашаюсь с правом Управляющего в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и/или Регламент и обязуюсь самостоятельно получать информацию о таких изменениях и/или дополнениях. Я подтверждаю, что самостоятельно несу риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у меня информации о таких изменениях и/или дополнениях;

- я обязуюсь соблюдать все положения Договора, Регламента и приложений к ним;
- я ознакомился с содержанием Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ, в том числе с гарантиями, установленными данным законом и подтверждаю, что я уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законодательством;
- я подтверждаю свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные бумаги и производные финансовые инструменты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Учредителя управления убытков;
- я ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, осознаю риски, связанные с передачей Активов в доверительное управление, и выражаю согласие принять указанные риски;
- я подтверждаю факт того, что я ознакомился с Декларацией (уведомлением) о рисках, приведенной в Приложении № 2 к Договору, осознаю риски и выражаю согласие принять указанные риски;
- я подтверждаю факт того, что я ознакомился со следующими внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего:
 - Методикой по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других,
 - Методикой оценки стоимости активов,
 - Порядком определения инвестиционного профиля клиента,
 - Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий;
- я подтверждаю факт того, что я ознакомился с Уведомлением об обязательной информации профессионального участника рынка ценных бумаг, размещенным на Сайте;
- я подтверждаю свою осведомленность со следующей информацией: в рамках доверительного управления осуществляя сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление Управляющему, Управляющий действует без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, а также назначения агентов, при условии строгого соответствия Способу управления Активами, указанному для Инвестиционной стратегии; результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем; подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами;
- я подтверждаю факт своего согласия со Стандартным инвестиционным профилем, определенным Управляющим для Стандартной инвестиционной стратегии “Рантье Онлайн” в соответствии с внутренними документами Управляющего, опубликованными на Сайте;
- я осознаю и подтверждаю, что после подачи Заявления о присоединении Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился со всеми вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющим;
- я подтверждаю, что я согласен на получение Отчетов и/или Сообщений Управляющего путем их размещения в Кабинете клиента или путем их направления на адрес электронной почты, указанный мной в Заявлении о присоединении;
- все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены.

Настоящее Заявление о присоединении является неотъемлемой частью Договора. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю и обязуюсь предоставлять информацию об изменении данных, указанных в Заявлении о присоединении, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

Настоящим я даю свое согласие на обработку Управляющим моих персональных данных в объеме и на условиях, предусмотренных Договором и/или Регламентом.

_____/ _____/

ОПИСАНИЕ
Стандартной инвестиционной стратегии
Рантье Онлайн

| | |
|--|---|
| Цель инвестирования | Получение дохода от роста стоимости активов, регулярного купонного дохода по облигациям и/или дивидендов по акциям и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или дохода от доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предусмотренного правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом (далее – промежуточный доход ПИФ). Купонный доход и/или дивиденды и/или проценты по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточный доход ПИФ переводятся Клиенту один раз по истечении каждого календарного полугодия, при условии фактического их получения в Портфель Клиента до даты соответствующей выплаты Клиенту на банковские реквизиты, предусмотренные соответствующим Заявлением о присоединении. |
| Принципы управления | <p>Стратегия предполагает активное управление портфелем облигаций и инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предполагающих промежуточную выплату доходов ПИФ, размещение денежных средств в банковские вклады (депозиты) (до 100% от Стоимости чистых Активов), а также управление портфелем акций, депозитарных расписок на акции российских эмитентов и инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов (суммарно до 20% от Стоимости чистых Активов), в том числе варьирование доли классов активов в допустимых инвестиционной декларацией долях. Облигационная часть преимущественно инвестируется в ликвидные выпуски рублевых облигаций. В зависимости от конъюнктуры рынка Управляющий делает акцент либо на первичных размещениях, либо на поиске интересных возможностей на вторичном рынке.</p> <p>Основными подходами стратегии являются анализ кредитного качества эмитента, управление дюрацией и диверсификация активов.</p> <p>Для дополнительного долгосрочного источника дохода в стратегии используются акции, депозитарные расписки на акции российских эмитентов и инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов (суммарно до 20% от Стоимости чистых Активов), а также инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предполагающие выплату промежуточного дохода ПИФ (до 100% от Стоимости чистых Активов). Акции, депозитарные расписки и инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов не будут на постоянной основе входить в структуру Портфеля. Доля данных активов будет наращиваться на падении рынка либо в случае значительного улучшения фундаментальных показателей эмитентов или российской экономики в целом.</p> |
| Уведомление о конфликте интересов | Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев открытых паевых |

| | |
|--|--|
| | <p>инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего и предполагающих выплату промежуточного дохода ПИФ.</p> <p>Учредитель управления уведомлен о том, что правила доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Управляющего и предполагающими выплату промежуточного дохода ПИФ, предусматривают вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании соответствующего открытого паевого инвестиционного фонда. Информация об открытых паевых инвестиционных фондах, включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «ПРОМСВЯЗЬ» в сети Интернет по адресу: https://www.upravlyaem.ru/</p> <p>Управляющий вправе приобрести указанные инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов посредством подачи заявки на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий к Управляющему в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.</p> |
| Профиль клиента | Стратегия ориентирована на долгосрочных инвесторов, целью которых является получение регулярного денежного потока в виде купонного дохода по облигациям и/или дивидендов по акциям и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ. Инвестор должен быть ориентирован на качественные активы (кредитные риски), но обладать умеренной толерантностью к рыночному риску российских облигаций и акций, так как в следствие рыночных рисков может возникнуть отрицательная переоценка Стоимости чистых Активов. |
| Валюта счета | рубли |
| Минимальная сумма инвестирования | 50 000 рублей |
| Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора | Предусматривается |
| Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора | Предусматривается |
| Изменение Инвестиционной стратегии | Предусматривается ⁷ |
| Пролонгация Договора | Предусматривается |
| Вывод полученного купонного дохода и дивидендов | Вывод купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ, фактически полученных в Портфель Клиента в течение календарного полугодия, осуществляется на последние известные Управляющему банковские |

⁷ Изменение Инвестиционной стратегии осуществляется в порядке и на условиях, установленных Договором, в случаях, если возможность изменения Инвестиционной стратегии предусматривается Договором

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>реквизиты Клиента, сведения о которых Клиент письменно сообщил Управляющему.</p> <p>Указанный вывод купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ осуществляется Управляющим в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания календарного полугодия, в котором в Портфель Клиента фактически был получен купонный доход и/или дивиденды и/или проценты по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточный доход ПИФ.</p> <p>Выплаты осуществляются в Валюте счета, для чего Управляющий осуществляет Конвертацию в Валюту счета полученного купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ в валюту, отличной от Валюты счета.</p> <p>Клиент, подписывая Заявление о выборе инвестиционной стратегии и присоединяясь к условиям настоящей Стандартной инвестиционной стратегии, и до даты выхода из нее включительно, соглашается с тем, что по итогам каждого календарного полугодия в адрес Управляющего им подано Требование о выводе Активов в виде купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ, фактически полученных в Портфель Клиента в течение календарного полугодия.</p> |
| Способ управления | Активное |

| | |
|-------------------------------|--|
| Инвестиционный профиль | |
| Инвестиционный горизонт | 3 года |
| Ожидаемая доходность | Ключевая ставка Банка России +3% (в рублях, годовых) без учета налогов и вознаграждения Управляющего (без учета риска дефолта контрагента/эмитента) |
| Допустимый риск | 0,3 |
| Описание допустимого риска | Умеренный, возможность снижения стоимости портфеля до 30% от первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте с поправкой на вводы/выводы активов |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии

Рантье Онлайн

Объекты инвестирования

| |
|---|
| Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом |
| <i>Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.</i> |

| | |
|--|--|
| Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами | |
| Виды Активов | <p>Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях</p> <p>Облигации, имеющие, либо эмитенты которых имеют рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три степени</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Иные облигации, допущенные к организованным торгам</p> <p>Акции российских эмитентов</p> <p>Депозитарные расписки на акции российских эмитентов</p> <p>Инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов</p> <p>Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, правила доверительного управления которых предусматривают выплату дохода от доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом</p> |
| Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку | Нет ограничений |
| Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки | Ценные Бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки |
| Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий | Нет ограничений |
| Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий | Нет ограничений |

| Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия настоящего Договора | |
|--|------------------|
| Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях | Min 0%, Max 100% |
| Облигации имеющие, либо эмитенты которых имеют рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени | Min 0%, Max 100% |
| Иные облигации, допущенные к организованным торгам | Min 0%, Max 35% |
| Акции российских эмитентов | Min 0%, Max 20% |
| Депозитарные расписки на акции российских эмитентов | Min 0%, Max 20% |

| | |
|--|--|
| Инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов | Min 0%, Max 20% |
| Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, правила доверительного управления которых предусматривают выплату дохода от доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом | Min 0%, Max 100% |
| Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов | Управляющий вправе инвестировать до 20% от Стоимости чистых Активов в Ценные бумаги одного эмитента, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, правила доверительного управления которых предусматривают выплату дохода от доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом и Ценных бумаг Российской Федерации, приобретение которых возможно до 100% от Стоимости чистых Активов |
| Дополнительные ограничения | <p>Общая совокупность приобретенных в Портфель иных облигаций, допущенных к организованным торгам, и/или акций российских эмитентов и /или депозитарных расписок на акции российских эмитентов не должна превышать 35 % от Стоимости чистых Активов</p> <p>Суммарная доля следующих видов активов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • акции российских эмитентов, • депозитарные расписки на акции российских эмитентов, • инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, <p>не должна превышать 20% от Стоимости чистых Активов.</p> |

| | |
|---|---|
| Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении | Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр. |
| Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении | Нет ограничений |
| Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | Да |
| Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | Да |

| | |
|--|-----|
| Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов | Нет |
| Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов | Нет |

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Учредитель управления (Клиент) – гражданин России для целей заключения Договора ДУ предоставляет следующие документы (оригиналы или нотариально удостоверенные копии) в отношении себя:
 - 1.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации:
 - 1.1.1. паспорт гражданина Российской Федерации;
 - 1.1.2. временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
 - 1.1.3. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации в соответствии с Законодательством.Указанные в пунктах 1.1-1.3 выше документы могут не предоставляться, в случае прохождения Учредителем управления (Клиентом) упрощенной идентификации в соответствии с подпунктами 2 и 3) пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 1.2. Анкета ПОД/ФТ.
- 1.3. Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) Учредителя управления (Клиента) в Российской Федерации.

Примечания:

1. Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
 - а) Российской Федерации;
 - б) государств - участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
 - в) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993г. (если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью);
 - г) Легализация документов также не требуется в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прощнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.).

Приложение №6
к Договору доверительного управления
ценными бумагами, заключаемого с
использованием простой электронной
подписи

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА

г. Москва

«__» _____ г.

_____, являющийся Учредителем управления согласно Договору доверительного управления ценными бумагами, заключаемому с использованием простой электронной подписи, от «__» _____ г. № __ (далее - Договор), просит Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», являющееся Управляющим по Договору, предоставить Отчет о деятельности доверительного управляющего за период с «__» _____ г. по «__» _____ г.

- На бумажном носителе по адресу Учредителя управления, указанному мной в Договоре
- На бумажном носителе лично в руки в офисе Управляющего
- По электронной почте, указанной мной в заявлении о присоединении к Договору
- В Кабинете клиента

Учредитель управления

_____ / _____

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

г. Москва

«__» __ 20__ г.

Настоящим _____, являющийся Учредителем управления согласно Договору доверительного управления ценными бумагами, заключаемому с использованием простой электронной подписи № __ от «__» __ 20__ г. (далее - Договор), уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», являющееся Управляющим по Договору (далее – Управляющий) о своем намерении изъять в порядке и сроки, установленные Договором для изъятия Активов, следующие Активы:

| Наименование и описание Активов, подлежащих изъятию | Способ изъятия | Данные, необходимые для изъятия Активов |
|---|--------------------------------------|--|
| Денежные средства в размере _____ рублей | Безналичный перевод денежных средств | Расчетный счет _____ (указываются полные реквизиты для получения денежных средств) Получатель: _____ / _____ Назначение платежа: Возврат Активов из доверительного управления по Договору доверительного управления ценными бумагами, заключаемому с использованием простой электронной подписи от «__» __ 20__ г. № _____ |

Настоящим Клиент понимает, что его инвестиционные решения влекут за собой изменение стратегии управления, ожидаемой доходности и риска Портфеля, а также ограничивают полномочия Управляющего и могут повлечь потери инвестированных средств как в части, так и полностью. В связи с этим Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за исполнения данного требования о выводе Активов.

Все термины и определения, используемые в настоящем Требовании, но не определенные в нем, имеют значения, установленные для них в Договоре.

Учредитель управления

_____ / _____

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

г. Москва

«__» ____ 20__ г.

Настоящим _____, являющийся Учредителем управления согласно Договору доверительного управления ценными бумагами, заключаемому с использованием простой электронной подписи № __ от «__» ____ 20__ г. (далее - Договор), просит Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», являющееся Управляющим по Договору (далее – Управляющий) продать все Ценные бумаги, находящиеся в Портфеле Клиента, после чего вывести на реквизиты Клиента, указанные ниже, в порядке и сроки, установленные Договором для изъятия Активов, все следующие Активы:

| Наименование и описание Активов, подлежащих изъятию | Способ изъятия | Данные, необходимые для изъятия Активов |
|--|--------------------------------------|--|
| Денежные средства в свободном остатке на расчетном счете | Безналичный перевод денежных средств | Расчетный счет _____ (указываются полные реквизиты для получения денежных средств) Получатель: _____ / _____ Назначение платежа: Возврат Активов из доверительного управления по Договору доверительного управления ценными бумагами, заключаемому с использованием простой электронной подписи от «__» ____ 20__ г. № _____ |

Настоящим Клиент понимает, что его инвестиционные решения влекут за собой изменение стратегии управления, ожидаемой доходности и риска Портфеля, а также ограничивают полномочия Управляющего и могут повлечь потери инвестированных средств как в части, так и полностью. В связи с этим Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за исполнения данного требования о выводе Активов.

Все термины и определения, используемые в настоящем Требовании, но не определенные в нем, имеют значения, установленные для них в Договоре.

Учредитель управления

_____ / _____

ТРЕБОВАНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ

г. Москва

«__» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», являющееся Управляющим согласно договору доверительного управления ценными бумагами, заключаемому с использованием простой электронной подписи, от «_»__20__ г. №____ (далее - Договор), просит Вас в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения настоящего требования передать Управляющему следующие сведения и (или) документы, которые необходимы для исполнения обязанностей и осуществления прав Управляющего по Договору:

1. _____;
2. _____.

Управляющий _____/_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, (Ф.И.О.) _____ (наименование документа, номер и серия документа, дата выдачи, кем выдан, дата рождения, место рождения, адрес регистрации) на основании п. 1 ст. 231 Налогового Кодекса Российской Федерации прошу осуществлять возврат мне излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц по реквизитам любого из действующих договоров доверительного управления ценными бумагами, заключенных между мной и ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», а в случае расторжения или прекращения всех вышеуказанных договоров, осуществить возврат излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц по моим последним известным ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» банковским реквизитам.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____(дата)