

Утвержден  
Приказом Генерального директора  
ООО УК «Альфа-Капитал» 229/22 от 11.10.2022г.

**ДОГОВОР № /ДУ-ЮЛ-20**  
**ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**(действует с 14.10.2022)**

г. Москва

«    »    20    \_\_ г.

В лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», именуемое в дальнейшем «Управляющий», действующее на основании лицензии ФСФР России № 077-08158-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 30 ноября 2004 года, в лице Генерального директора Кривошеевой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

- 1.1. Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление (далее – управление) имуществом Учредителя управления: ценными бумагами, денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 1.2. Передача имущества Учредителя управления Управляющему не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

**2. Права и обязанности Сторон**

**2.1. Управляющий обязан:**

- 2.1.1. Осуществлять управление имуществом в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, условиями Договора, а также в соответствии с определенным Управляющим инвестиционным профилем Учредителя управления.
- 2.1.2. Осуществлять управление имуществом Учредителя управления принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением который способен нести Учредитель 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.
- 2.1.3. Обособить имущество Учредителя управления, находящееся в управлении, а также полученное им в процессе управления имущество, от имущества Управляющего, имущества Учредителя управления, переданного Управляющему, путем ведения отдельного баланса и внутреннего учета.
- 2.1.4. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления имуществом, отдельный банковский счет Управляющего (далее – Специальный счет), за исключением случая объединения денежных средств разных учредителей управления.
- 2.1.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитории – отдельный счет (счета) депо Управляющего, за исключением случая объединения ценных бумаг разных учредителей управления.
- 2.1.6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки Д.У.
- 2.1.7. Осуществлять управление имуществом в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, согласованной в дополнительном соглашении Сторон, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 2.1.8. Предоставлять Учредителю управления отчетность, а также обязательные уведомления, в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами и настоящим Договором.
- 2.1.9. Возвращать по письменному распоряжению Учредителя управления имущество в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором.
- 2.1.10. При прекращении Договора передать Учредителю управления принадлежащее ему имущество в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

## **2.2. Управляющий имеет право:**

- 2.2.1. Осуществлять полномочия собственника в отношении переданного в управление имущества Учредителя управления в пределах, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, в том числе в отношении ценных бумаг:
  - a. самостоятельно, без согласований с Учредителем управления, осуществлять все полномочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, обмена) и фактические действия;
  - b. от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим 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 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 подписания дополнительных соглашений и актов приема-передачи.
- 2.2.2. В целях защиты прав на имущество Учредителя управления, требовать устранения нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
- 2.2.3. 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 действующим законодательством и согласованной Сторонами Инвестиционной стратегии.
- 2.2.4. Приобретать в состав имущества Учредителя управления по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего в случае, если это предусмотрено условиями Инвестиционной стратегии.
- 2.2.5. Управляющий вправе поручать организациям, имеющим необходимые лицензии, совершать от своего имени действия, необходимые для управления имуществом. При этом Управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия избранных им организаций как за свои собственные.
- 2.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также удерживать необходимые расходы, произведенные Управляющим при управлении имуществом Учредителя Управления. В случае отсутствия сделок с имуществом после заключения Договора Управляющий вправе по заявлению Учредителя управления вернуть удержанное вознаграждение. Вознаграждение возвращается в состав имущества по Договору.
- 2.2.7. 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.
- 2.2.8. 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.
- 2.2.9. Приостановить операции с имуществом Учредителя управления по настоящему Договору с уведомлением Учредителя управления в установленные законодательством сроки - в случае, если

у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к лицам, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов (далее – налогоплательщики США), и при этом Учредитель управления не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также, в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Управляющего согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

- 2.2.10. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Учредителя управления не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты прекращения Договора - в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты принятия Управляющим решения о приостановлении операций информации, необходимой для его идентификации в качестве налогоплательщика США, и (или) в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.
- 2.2.11. Направлять Учредителю управления СМС – сообщения на номер мобильного телефона указанный в Договоре, а также Push-уведомления, в порядке, предусмотренном Договором.
- 2.2.12. Заключать сделки РЕПО в результате которых в состав имущества Учредителя управления могут входить ценные бумаги, составляющие обеспечение по сделкам РЕПО. Условиями совершения сделок РЕПО в таком случае предусмотрена обязанность по возврату ценных бумаг, составляющих обеспечение по сделке РЕПО, при закрытии сделки РЕПО. В связи с необходимостью исполнения обязательств по сделке РЕПО возможность совершения сделок с ценными бумагами, полученными по первой части сделки РЕПО, составляющими обеспечение по сделке РЕПО, а также возможность возврата этих ценных бумаг из доверительного управления может быть ограничена Управляющим.
- 2.2.13. По своему усмотрению отказать в приеме имущества, поступившего от третьего лица, без объяснения Учредителю управления причине такого отказа.
- 2.2.14. Управляющий вправе отказать в приеме Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору, в котором в качестве получателя имущества указано любое третье лицо.
- 2.2.15. Управляющий вправе отказать в принятии/выполнении распоряжения Учредителя управления о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Управляющего возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения. В случае принятия Управляющим решения об отказе от проведения операции, Учредителю управления предоставляется информация о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, предусмотренном пунктами 5.6 или 5.8 Договора в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.
- 2.2.16. Устанавливать ограничения или приостанавливать (частично или полностью) использование Учредителем управления информационного сервиса «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу <https://my.alfacapital.ru/> (далее – Личный кабинет),
- 2.2.17. Запрашивать у Учредителя управления дополнительную информацию и документы об операциях с денежными средствами и иным имуществом, требовать предоставления документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа, представителя и/или бенефициарных владельцев Учредителя управления, при возникновении сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации, а также её достаточности для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- 2.2.18. В условиях наличия конфликта интересов Управляющий (его работники, и (или) лица, действующие за его счет) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы Учредителя управления, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

### **2.3. Учредитель управления обязан:**

- 2.3.1. Соблюдать при подаче Управляющему Распоряжения о возврате имущества порядок и сроки, определенные разделом 3 настоящего Договора.
- 2.3.2. Предоставлять Управляющему учетную политику (выписку из учетной политики) для целей ведения бухгалтерского и налогового учета в части учета финансовых вложений ежегодно, в срок за 15 (Пятнадцать) календарных дней до конца первого квартала текущего календарного года, а также в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента внесения в нее изменений.

- 2.3.3. При подписании Договора предоставить Управляющему документы согласно Приложению №3 к Договору.
- 2.3.4. Предоставлять Управляющему письменные Распоряжения на передачу имущества в управление и на возврат части или всего имущества из управления по форме, предусмотренной Управляющим.
- 2.3.5. Направить Управляющему Уведомление об изменении любых сведений, предоставленных в соответствии с Приложением № 3 к Договору, включая изменение сведений о своих бенефициарных владельцах, а также сведения об изменении персональных данных, подписанные Учредителем управления, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты таких изменений.
- 2.3.6. В течение 15 рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Управляющим, предоставить информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Управляющего, что Учредитель управления относится к налогоплательщикам США, а также согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган. При этом согласие Учредителя управления - налогоплательщика США на передачу информации в налоговый орган США является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- 2.3.7. Предоставить Управляющему информацию о бенефициарных владельцах Учредителя управления, полученную в результате реализации требований статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также о представителях и выгодоприобретателях (при наличии) Учредителя управления.
- 2.3.8. При заключении Договора сообщить Управляющему, является ли представитель, в том числе законный представитель, выгодоприобретатель (при наличии) Учредителя управления или кто-либо из их близких родственников:
- 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 осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; и/или
  - публичным должностным лицом иностранного государства; и/или
  - должностным лицом публичных международных организаций; и/или
  - 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.
- 2.3.9. Уведомить Управляющего о наличии у Учредителя управления доступа к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также предоставить по требованию Управляющего соответствующие документы.
- 2.3.10. Предоставить документы, подтверждающие налоговый статус Учредителя управления, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Управляющего.
- 2.3.11. Обеспечить конфиденциальность предоставленных Управляющим кодов подтверждений, логина и пароля для доступа в Личный кабинет, а также использовать их лично единоличным исполнительным органом и исключительно для просмотра сведений и документов, размещаемых Управляющим в Личном Кабинете.
- 2.3.12. Уведомить Управляющего о наличии у Учредителя управления статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица и (или) протектора.
- 2.3.13. Предоставлять по запросу Управляющего информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сроки, указанные в запросе.

## 2.4. Учредитель управления имеет право:



- 2.4.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
  - 2.4.2. Давать указания о досрочном возврате части или всего имущества путем подачи Управляющему Распоряжения о возврате имущества по форме, установленной Управляющим, с соблюдением порядка и сроков, установленных Договором.
  - 2.4.3. В ходе исполнения настоящего Договора, дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги с предварительного согласия Управляющего.
  - 2.4.4. Требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной, согласно действующему законодательству РФ.
  - 2.4.5. Отказаться от исполнения Договора до истечения срока его действия при условии выплаты Управляющему обусловленного Договором вознаграждения за период до даты прекращения Договора, и при условии возмещения Управляющему всех понесенных необходимых расходов по Договору, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.
  - 2.4.6. Получать или отказаться от получения Уведомлений о намерении Управляющего приобретать в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего, путем оформления в письменном виде соответствующего Заявления по форме Приложения №4 к Договору, подписанное собственноручной подписью Учредителя управления.
- 3. Порядок передачи имущества в управление и возврата имущества из управления**
- 3.1. Стороны устанавливают следующий порядок передачи *имущества*.
    - 3.1.1. Денежные средства считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на Специальный счет Управляющего. Факт передачи средств в управление подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении денежных средств на Специальный счет.
    - 3.1.2. Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на лицевые счета или счета депо, открытые в соответствии с действующим законодательством для учета ценных бумаг, передаваемых в управление. При этом расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Специальные лицевые счета или Специальные счета депо, возлагаются на Учредителя управления. При передаче ценных бумаг Стороны составляют Акт приема-передачи, в котором отражают оценочную стоимость и стоимость ценных бумаг в целях налогового учета.
    - 3.1.3. При подаче распоряжения на передачу имущества в доверительное управление, в виде ценных бумаг Учредителю управления необходимо предоставить распоряжение на приём ценных бумаг с указанием предполагаемого перечня передаваемых активов, их количества, корректных реквизитов для перевода ценных бумаг, копии документов, подтверждающих налоговую стоимость приобретения передаваемых ценных бумаг.  
В качестве документов подтверждающих налоговую стоимость ценных бумаг могут быть предоставлены, следующие документы: отчёт брокера, отчет доверительного управляющего за соответствующий период, договор купли-продажи ценных бумаг, платёжное поручение, подтверждающее оплату ценных бумаг, копия договора с контрагентом, подтверждающего право собственности на передаваемые ценные бумаги. Управляющий вправе дополнительно запросить иные документы по требованию, если их наличие обусловлено спецификой принимаемого в доверительное управление имущества.
  - 3.2. Порядок передачи в управление имущества, *приобретаемого Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора*.
    - 3.2.1. Имущество, а также имущественные права, которые приобретаются Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора, считаются переданными в управление без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления, без подписания дополнительных соглашений и актов.
  - 3.3. Стороны устанавливают следующий порядок *возврата из управления части имущества* Учредителю управления до истечения срока действия Договора.
    - 3.3.1. Возврат части имущества из управления производится на основании Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору, поданного не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты возврата имущества Учредителю управления. При этом датой возврата имущества считается дата списания денежных средств со Специального счета либо соответственно, дата списания ценных бумаг со Специального лицевого счета либо счета депо.  
В случае, если исполнение Распоряжения о возврате части имущества в виде денежных средств невозможно по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, блокировка приостановка перевода денежных средств банками-корреспондентами,

в том числе между счетами, открытыми Управляющим, в целях исполнения Договора, блокировка остатков денежных средств на Специальных счетах Управляющего, на счетах, открытых в НКО АО НРД или приостановлением кредитными организациями проведения операций с определенными валютами на Специальных счетах Управляющего), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, перечислить денежные средства Учредителю управления по реквизитам, указанным в Распоряжении о возврате части имущества. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

В случае, если для возврата части имущества из управления необходима реализация части ценных бумаг и(или) иных активов Управляющий реализует необходимую часть ценных бумаг и(или) иных активов. В случае, если реализация ценных бумаг и(или) иных активов в объеме, необходимом для исполнения Распоряжения о возврате части имущества, невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения Распоряжения о возврате имущества), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать часть ценных бумаг и(или) иных активов, а полученные от реализации денежные средства перечислить Учредителю управления по реквизитам, указанным в Распоряжении о возврате части имущества. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую информацию для исполнения Распоряжения информации, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для зачисления денежных средств и ценных бумаг, предоставить необходимые Управляющему документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления.

В случае не предоставления Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления денежных средств, срок исполнения Управляющим Распоряжения о частичном возврате имущества увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, при этом Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата имущества.

При подаче Распоряжения о возврате имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг, Учредитель управления обязан предоставить Распоряжение о возврате имущества в виде ценных бумаг с указанием перечня передаваемых ценных бумаг, их количества, корректных реквизитов для перевода ценных бумаг, а также документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления (включая копию договора с контрагентом (депозитарного/брокерского договора или договора доверительного управления), справки или выписки контрагента об открытии счета депо, иные документы, содержащие информацию о реквизитах договора, заключённого между Учредителем управления и контрагентом (дата, номер, реквизиты счета депо при его наличии)).

В случае не предоставления Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и документов, подтверждающих учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате части имущества увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений и документов. При этом Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата имущества.

В случае отсутствия в депозитарии встречных поручений на прием ценных бумаг со стороны контрагента, либо неисполнения поручений по причине указания в нем ошибочных данных на стороне контрагента, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате части имущества увеличивается на соответствующий период до момента выставления контрагентом встречных поручений или корректировки данных в текущих встречных поручениях, а Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата части имущества.

- 3.3.2. Возврат части имущества из управления, в случае размещения денежных средств Учредителя управления в депозитный вклад в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, допускается в порядке и сроки, установленные соглашением Сторон, или если иное не предусмотрено условиями согласованной с Учредителем управления Инвестиционной стратегией.

3.4. Стороны устанавливают следующий порядок *возврата имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора* в связи с истечением срока его действия или в случае досрочного расторжения Договора в связи с отказом одной из Сторон.

3.4.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества в денежной форме, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора реализует все находящиеся в управлении ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства и иные находящиеся в управлении денежные средства, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет на банковский счет Учредителя управления по указанным Учредителем управления в Распоряжении о возврате имущества реквизитам. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

В случае если реализация ценных бумаг и (или) иных активов невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но, не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения Распоряжения о возврате имущества), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги и (или) иные активы, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления по реквизитам, указанным в Распоряжении о возврате имущества, поданным Учредителем управления в связи с прекращением Договора. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

В случае, если исполнение Распоряжения о возврате имущества в виде денежных средств невозможно по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, блокировка приостановка перевода денежных средств банками-корреспондентами, в том числе между счетами, открытыми Управляющим, в целях исполнения Договора, блокировка остатков денежных средств на Специальных счетах Управляющего, на счетах, открытых в НКО АО НРД или приостановлением кредитными организациями проведения операций с определенными валютами на Специальных счетах Управляющего), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, перечислить денежные средства Учредителю управления по реквизитам, указанным в Распоряжении о возврате имущества. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения Распоряжения информацию. В случае не предоставления Учредителем управления корректных реквизитов счета для зачисления денежных средств, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, при этом Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата имущества.

3.4.2. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества в виде ценных бумаг и денежных средств, Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно фактически находится на момент прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора. Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для зачисления ценных бумаг и денежных средств, предоставить необходимые Управляющему документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

В случае не указания Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления денежных средств, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата имущества. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по договору в более ранние сроки.

При подаче Распоряжения о возврате имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг, Учредитель управления обязан предоставить Распоряжение о возврате имущества в виде ценных бумаг с указанием перечня передаваемых ценных бумаг, их количества, корректных реквизитов для перевода ценных бумаг, а также документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления (включая копию договора с контрагентом (депозитарного/брокерского договора или договора доверительного управления), справки или выписки контрагента об открытии счета депо, иные документы, содержащие информацию о реквизитах договора, заключённого между Учредителем управления и контрагентом (дата, номер, реквизиты счета депо при его наличии)).

В случае не указания Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и не предоставления документов, подтверждающих учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений и документов, а Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата имущества в полном объеме.

В случае отсутствия в депозитарии встречных поручений на прием ценных бумаг со стороны контрагента, либо неисполнения поручения по причине указания в нем ошибочных данных на стороне контрагента, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме увеличивается на соответствующий период до момента выставления контрагентом встречных поручений или корректировки данных в текущих встречных поручениях, а Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата имущества в полном объеме.

Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по Договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть ценных бумаг и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.

- 3.5. Стороны устанавливают следующий *порядок возврата имущества из управления при прекращении Договора в связи с отказом* Управляющего или Учредителя управления от исполнения Договора из-за невозможности для Управляющего лично осуществлять управление.
- 3.5.1. Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно находится к моменту прекращения Договора, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора.
- 3.5.2. При подаче распоряжения о возврате имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг, Учредителю управления необходимо предоставить Распоряжение о возврате имущества в виде ценных бумаг с указанием перечня передаваемых ценных бумаг, их количества, корректных реквизитов для перевода ценных бумаг, а также документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления (включая копию договора с контрагентом (депозитарного/брокерского договора или договора доверительного управления), справки или выписки контрагента об открытии счета депо, иные документы, содержащие информацию о реквизитах договора, заключённого между Учредителем управления и контрагентом (дата, номер, реквизиты счета депо при его наличии)).

В случае не указания Учредителем управления реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и (или) денежных средств и не предоставления документов, подтверждающих учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений и документов, а Управляющий не несет ответственности за просрочку нарушения срока возврат передачи имущества.

В случае отсутствия в депозитарии встречных поручений на прием ценных бумаг со стороны контрагента, либо неисполнения поручений по причине указания в них ошибочных данных на стороне контрагента, срок исполнения Управляющим Распоряжения о частичном возврате имущества увеличивается на соответствующий период до момента выставления контрагентом встречных поручений или корректировки данных в текущих встречных поручениях, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества нарушение срока возврат имущества.



Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть активов и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.

- 3.5.3. Все документы, необходимые для осуществления процесса передачи имущества из управления или приёма имущества в управление в виде ценных бумаг, которые были предоставлены со стороны Учредителя управления, должны быть корректно заполнены, оформлены в надлежащем виде, и предоставлены в день подачи клиентом распоряжения на передачу или возврат имущества в виде ценных бумаг. В случае непредставления или некорректного предоставления документов, срок исполнения распоряжения на передачу или возврат имущества в виде ценных бумаг приостанавливается до момента получения полного комплекта документов. Параметры «дата сделки» и «дата расчётов», которые Учредитель управления указывает в поручениях на приём или списание ценных бумаг на стороне контрагента должны быть согласованы с Управляющим до момента подачи поручения на стороне контрагента. В противном случае, Учредитель управления соглашается на возмещение дополнительных расходов, понесённых Управляющим.
- 3.6. Стороны устанавливают следующий *порядок возврата имущества после прекращения Договора*.
  - 3.6.1. Управляющий передает Учредителю управления имущество, полученное Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или путем перечисления на счет Учредителя управления, указанный в Договоре либо передачи ценных бумаг на счет депо, указанный Учредителем управления по запросу Управляющего.
  - 3.6.2. При возврате Учредителю управления имущества, Управляющий вправе удержать из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены после даты прекращения Договора. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 7 (Семи) дней с момента получения от Управляющего счета.
- 3.7. Датой возврата имущества из управления является дата списания денежных средств со Специального счета либо, для бездокументарных ценных бумаг – дата списания со счета депо Управляющего, для документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества.
- 3.8. Стороны устанавливают, что Распоряжение Учредителя управления о возврате имущества в полном объеме является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем управления с соблюдением положений Договора о порядке его прекращения.
4. Стороны признают, что возможные убытки, и нарушения условий Инвестиционной стратегии и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления о частичном или полном возврате имущества 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 Распоряжения Учредителя управления. **Инвестиционная стратегия и ограничения Управляющего**
  - 4.1. 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 соответствии с положениями Инвестиционной стратегии, за исключением ограничения Управляющего по приведению уровня риска Учредителя управления до уровня допустимого, предусмотренного пунктом 4.2. настоящего Договора.
  - 4.2. В случае превышения допустимого риска Учредителя управления, определенного Управляющим, Управляющий уведомляет Учредителя управления, не признанного Управляющим квалифицированным инвестором, о таком превышении допустимого риска не позднее дня, следующего за днем выявления указанного события с адреса электронной почты Управляющего [CUSTOMERSERVICES@alfacapital.ru](mailto:CUSTOMERSERVICES@alfacapital.ru). В случае получения от Учредителя управления требования в письменном виде о приведении риска, до уровня допустимого риска на адрес электронной почты Управляющего [CUSTOMERSERVICES@alfacapital.ru](mailto:CUSTOMERSERVICES@alfacapital.ru), Управляющий обязан привести уровень риска Учредителя управления в соответствие, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Управляющего.

## 5. Отчетность и уведомления Управляющего

- 5.1. Управляющий ежемесячно предоставляет Учредителю управления:
- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы – в течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончании месяца в случае, если в составе имущества Учредителя управления находятся федеральные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований.
- 5.2. Управляющий каждый календарный квартал (Отчетный период) предоставляет Учредителю управления следующую отчетность:
- Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала;
  - Отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала;
  - Отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – Отчет) - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала, соответствующий требованиям нормативных актов Банка России, содержащий сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости имущества Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
  - Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала.
- 5.3. Управляющий ежегодно предоставляет Учредителю управления следующую отчетность:
- Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании календарного года;
  - Отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании календарного года;
  - Отчет о деятельности по доверительному управлению - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании календарного года;
  - Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании года.
- 5.4. Управляющий представляет по письменному запросу Учредителя управления Отчет 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.
- 5.5. Управляющий при прекращении Договора в срок не позднее 30-го календарного дня с даты окончания квартала, в котором прекратился Договор, представляет Учредителю управления Отчет за последний период.
- 5.6. Документы, предусмотренные пунктами 5.1 - 5.5. Договора представляются Управляющим Учредителю управления путем их размещения в Личном кабинете и считаются предоставленными Управляющим и полученными Учредителем управления с момента такого размещения в Личном кабинете. Оригиналы указанных документов на бумажном носителе могут быть направлены по почте или курьером по запросу Учредителя управления.
- 5.7. Отчетность, предусмотренная пунктами 5.1 - 5.5. Договора, считается принятой и одобренной Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем представления Управляющим соответствующего документа, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.
- В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю управление пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем управления. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем дружеских переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.8. Обязательные уведомления, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором, представляются Управляющим Учредителю управления в формате PDF путем их размещения в информационном сервисе для Учредителя управления «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru) (далее – «Личный кабинет») и считаются предоставленными Управляющим и полученными Учредителем управления с момента такого размещения в «Личном кабинете».
- Указанные отчеты и уведомления содержат фамилии и инициалы сотрудников Управляющего, уполномоченных на подписание отчетов и уведомлений, приравняемые Сторонами к подписи (АСП). Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления соглашается на получение отчетности и всех

уведомлений по Договору с использованием информационного сервиса «Личный кабинет», в том числе на размещение в «Личном кабинете» иных документов и информации об имуществе Учредителя управления, находящемся под управлением Управляющего. Доступ к «Личному кабинету» считается представленным Управляющим Учредителю управления с момента представления ему Управляющим авторизационных данных (логин, пароль) посредством отправки Учредителю управления СМС – сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Договоре или Push-уведомления в порядке, предусмотренном Договором, а также электронного сообщения на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Договоре. Все обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению Управляющим Учредителю управления по Договору, считаются надлежащим образом предоставленными Учредителю управления, если они размещены Управляющим в «Личном кабинете».

Управляющий оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие представлению Управляющим Учредителю управления по Договору в письменном виде почтовым уведомлением на адрес Учредителя управления, указанный в Договоре либо в электронной форме по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Договоре, что также считается надлежащим представлением документов по Договору.

Уведомления о намерении приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего, размещаются в формате PDF в Личном кабинете подписанные Усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) Управляющего.

## **6. Методика оценки имущества. Доход от управления имуществом**

- 6.1. В целях определения стоимости имущества, передаваемого Учредителем управления в доверительное управление, находящемся в доверительном управлении, а также возвращаемого из доверительного управления в соответствии с Договором, Управляющий применяет методику оценки имущества, определенную внутренним документом Управляющего «Общая методика оценки имущества доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Методика оценки). Методика оценки раскрывается Управляющим на сайте Управляющего [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru).
- 6.2. Управляющий вправе вносить изменения и дополнения в Методику оценки в одностороннем порядке, а соответствующие изменения и дополнения вступают в силу в порядке и сроки, предусмотренные Методикой оценки.

## **7. Вознаграждение Управляющего**

- 7.1. Размер вознаграждения Управляющего определяется Сторонами в зависимости от согласованной Инвестиционной стратегии, и указывается в дополнительном соглашении Сторон об Инвестиционной стратегии, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 7.2. Вознаграждение Управляющего выплачивается ему на основании представленного Учредителю управления Отчета за счет имущества, находящегося в управлении по Договору.
- 7.3. Если Инвестиционной стратегией не предусмотрено иное, Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за каждый календарный квартал управления имуществом (Отчетный период), а в случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время управления имуществом с последней отчетной даты до даты прекращения срока действия Договора. Возврат Учредителю управления вознаграждения, начисленного и удержанного Управляющим за предыдущие Отчетные периоды, не производится.
- 7.4. В случае недостаточности средств на Специальном счете для выплаты вознаграждения, в том числе при прекращении Договора, Управляющий по своему выбору реализует часть ценных бумаг, необходимую для удержания причитающегося ему вознаграждения, либо выставляет Учредителю управления счет, который должен быть оплачен в течение 7 (семь) рабочих дней.

## **8. Расходы**

- 8.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении, в размере фактических затрат.
- 8.2. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:
  - регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
  - вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
  - вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,
  - расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,
  - расходы, возникшие в связи с реализацией права Управляющего на участие в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, 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,
  - иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.
- 8.3. Вышеуказанные расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, за исключением расходов в связи с участием в судебных спорах, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из имущества, находящегося в управлении, и отражаются в Отчете Управляющего.
- 8.4. При недостаточности денежных средств на Специальном счете, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего, указанный в разделе 17 настоящего Договора, необходимую для возмещения необходимых расходов сумму.
- 8.5. Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель управления.
- 8.6. В случае нарушения со стороны Учредителя управления условий по передаче в доверительное управление или возврату имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг и(или) иных активов, Учредитель управления соглашается на возмещение дополнительных расходов, понесенных Управляющим.
- 8.7. При возврате Учредителю управления имущества, находящегося в управлении, в связи с прекращением срока действия Договора, Управляющий удерживает из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им управления имуществом. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

## **9. Налоговые обязательства**

- 9.1. Управляющий несет ответственность за достоверность информации по размеру налогооблагаемой базы дохода, полученного в процессе управления имуществом Учредителя управления, и не несет ответственности за начисление и уплату налогов с доходов от управления имуществом.
- 9.2. Учредитель управления самостоятельно осуществляет уплату всех налогов с доходов от управления имуществом, предусмотренных законодательством РФ, и несет ответственность за исполнение налоговых обязательств.
- 9.3. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все необходимые документы по совершению операций с имуществом, переданным в управление, для налоговой отчетности Учредителя управления.

## **10. Ответственность Сторон**

- 10.1. При исполнении настоящего Договора Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
За виновное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Учредитель управления и Управляющий несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
- 10.2. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные:
- неправомерными действиями эмитентов ценных бумаг. При этом Управляющий обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
  - изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг;



- снижением оценочной (рыночной) стоимости имущества Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными правовыми актами и иными правилами, Договором;
  - действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
  - сбоями в работе электронных систем связи;
  - досрочным изъятием Учредителем управления всего или части имущества из доверительного управления;
  - действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Договором.
  - недоставкой СМС-сообщений на номер мобильного телефона, указанный Учредителем управления в Разделе 17 настоящего Договора, электронных текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений посредством Интернет-мессенджеров, мобильных Push-уведомлений (посредством Мобильного приложения) и Web push уведомлений (посредством браузерных сообщений), а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, если это обусловлено причинами, не зависящими от Управляющего.
- 10.3 Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено Договором.

## 11. Обстоятельства непреодолимой силы

- 11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, в частности, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, акты органов власти и управления, военные действия любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора в рамках Инвестиционной стратегии, действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невыполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по этим ценным бумагам, а также любые изменения в условиях обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, приводящие к указанным последствиям; приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и регистраторами и иными организациями, осуществляющими процесс торговли у организатора торговли.
- 11.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
- 11.3. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создано невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 11.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
- 11.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
- 11.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора. При этом Управляющий передает Учредителю управления имущество, находящееся в управлении, на дату расторжения Договора, в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего Договора.

## 12. Гарантии и заверения

- 12.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в управление имущество принадлежит ему на праве собственности, под арестом, в споре не состоит, 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.
- 12.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Управляющим настоящего Договора 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 убытков. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомился с Уведомлением о рисках, являющимся Приложением 1 к настоящему Договору.
- 12.3. Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ при инвестировании имущества в эмиссионные ценные бумаги.
- 12.4. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору.
- 12.5. Учредитель управления подтверждает, что перед подписанием Договора ознакомился с рекомендациями по информационной безопасности при использовании информационных систем, опубликованными на сайте <http://www.alfacapital.ru.>, и с возможными рисками получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом на их осуществление, а также о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) Учредителем управления устройства, с применением которого осуществлялись действия для проведения финансовой операции.
- 12.6. Учредитель управления подтверждает, что он понимает и принимает все риски, связанные с использованием электронного документооборота, ознакомлен и согласен со всеми требованиями, предъявляемыми к электронным документам и электронным подписям, в соответствии с Соглашением об ЭДО.
- 12.7. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что при передаче имущества в управление им соблюдены все требования законодательства. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что самостоятельно отслеживает соблюдение каких-либо особых требований и/или ограничений законодательства, в том числе, но не ограничиваясь, получение согласия и/или одобрения третьих лиц. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что при дальнейшем управлении им соблюдаются требования и ограничения применимого к нему законодательства, в том числе им получены все необходимые для этого согласия и одобрения. При этом у Управляющего не возникает обязанности удостовериться в соблюдении Учредителем управления особых требований и/или ограничений, предусмотренных законодательством для Учредителя управления.

### **13. Конфиденциальность**

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

### **14. Порядок заключения, изменения и прекращения Договора**

- 14.1. Настоящий Договор подписывается в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
- 14.2. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты приема Управляющим в управление имущества, переданного Учредителем управления. Прием имущества в управление осуществляется Управляющим при условии отсутствия оснований для возврата денежных средств, предусмотренных Договором.

- 14.2.1. При наличии одного из оснований для возврата денежных средств, перечисленных в пп. 14.2.1.1. - 14.2.1.4. настоящего Договора, Управляющий вправе считать Договор незаключенным. Основания для возврата денежных средств Учредителю управления (далее – Основания для возврата):
- 14.2.1.1. Отсутствие проведенной идентификации Учредителя управления, а также следующих лиц: представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Учредителя управления, либо отсутствие необходимой информации в случаях, предусмотренных требованиями, установленными нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о лице, планирующем заключить Договор,
- 14.2.1.2. Некорректность назначения платежа и иных параметров, не позволяющих однозначно идентифицировать поступившие денежные средства на Специальный счет Управляющего,
- 14.2.1.3. Несоответствие зачисленных на Специальный счет Управляющего денежных средств минимальному размеру, установленному Инвестиционной стратегией,
- 14.2.1.4. Нарушение срока перевода денежных средств, установленного Инвестиционной стратегией.
- 14.2.2. Управляющий направляет уведомление о заключении Договора или уведомление об отказе в приеме имущества в управление (при наличии Оснований для возврата), посредством отправки электронного сообщения на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Договоре. Принятие решения о приеме имущества в Управление или об отказе в приеме имущества в управление, а также возврат денежных средств (при наличии Оснований для возврата и при наличии достаточных реквизитов в целях осуществления возврата денежных средств) производится Управляющим в срок 14 (календарных) дней с даты зачисления денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего. При направлении Управляющим уведомления об отказе в приеме имущества в управление, Договор считается незаключенным.
- 14.3. Все изменения к настоящему Договору, в том числе изменения требований к составу и структуре объектов доверительного управления, возможны только по соглашению Сторон, заключаются в письменной форме и подписываются в том же порядке, что и настоящий Договор. С даты подписания Сторонами дополнительного соглашения, содержащего условия новой Инвестиционной стратегии, действия предыдущей Инвестиционной стратегии прекращается.
- 14.4. Договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.
- 14.5. Настоящий Договор может быть прекращен в любое время по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения.
- 14.6. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления.

## **15. Срок действия Договора**

- 15.1. Настоящий договор вступает в силу (считается заключенным) с даты приема Управляющим в управление имущества, переданного Учредителем управления и действует в течение одного года, если иной срок действия Договора не установлен в Инвестиционной стратегии.
- 15.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, Договор может продляться неограниченное количество раз, если иное не установлено в Инвестиционной стратегии.

## **16. Порядок разрешения споров**

- 16.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. Договор регулируется нормами законодательства РФ.
- 16.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий.
- 16.3. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в месячный срок Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд по месту нахождения Управляющего.

## **Приложения к Договору:**

Приложение № 1 - Уведомление о рисках.

Приложение № 2 – Согласие на обработку персональных данных.

Приложение № 3 – Список документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием Договора.

Приложение № 4 - Заявление о порядке получения Уведомлений по операциям с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов

**17. Реквизиты и подписи Сторон**

<b>Учредитель управления:</b> ООО «Омега» Место нахождения: 111111, Москва, ул. Тихая, д. 7.  ИНН Учредителя управления 7777777 КПП 7777777 р/с 7777777777777777 в 77777777777777777777777777777777 к/с 77777777777777777777777777777777 БИК 77777777777777777777777777777777 Тел.: 77777777777777777777777777777777 Факс: 77777777777777777777777777777777 E-mail: 7777777777	<b>Управляющий:</b> <b>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»</b> <b>Место нахождения:</b> Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 32, строение 1. <b>Почтовый адрес:</b> Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 32, строение 1. ИНН 7728142469 КПП 770301001 Р/с 4070 1810 9027 5000 0386* в АО «Альфа-Банк» г. Москва к/с 301018102000000000593 БИК 044525593 Тел.: (495) 797 31 52/54 Факс: (495) 797 31 51 Интернет сайт: <a href="http://www.alfacapital.ru">www.alfacapital.ru</a> E-mail: <a href="mailto:info@alfacapital.ru">info@alfacapital.ru</a>
---	--

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

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**Управляющий:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/



Приложение № 1  
к Договору № \_\_\_\_\_ /ДУ-ЮЛ-20\_\_  
доверительного управления  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

## **УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ,** связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Целью настоящего уведомления о рисках является предоставление вам информации об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящее Уведомление не раскрывает информации обо всех возможных рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих ситуаций. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении Управляющим финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже представлены основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

### **1. Общие риски**

#### **1.1. Системный риск**

Параметры системного характера связаны с проявлением особенностей социально-политических и экономических условий развития Российской Федерации (далее – РФ). Риски, вытекающие из возможности ухудшения системных параметров не связаны с каким-то конкретным инструментом финансового рынка. Они не могут быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющего, они не подлежат диверсификации и не понижаемы. К основным системным рискам относятся: риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных изменений в законодательстве, макро - и микроэкономические риски такие как, резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (военные действия и конфликты).

#### **1.2. Рыночный риск**

Представляет собой риск прямых убытков или упущенной выгоды, возникающий при осуществлении операций с ценными бумагами в связи с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов, из которых можно выделить следующие:

##### *Валютный риск*

Заключается в возможном неблагоприятном изменении курса денежной единицы, в которой осуществляется операция, по отношению к валюте РФ, при котором доходы от операций с ценными бумагами, равно как и инвестиции, могут быть подвергнуты девальвационному воздействию, вследствие чего вы можете потерять часть дохода и понести прямые убытки.

##### *Процентный риск*

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

##### *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, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

#### **1.3. Риск ликвидности**

Связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижения вероятности реализовать их по требуемой цене. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

#### Ценовой риск

Может проявляться в неблагоприятном изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к изменению стоимости портфеля и, как следствие, снижению доходности или прямым убыткам.

#### 1.4. Кредитный риск

Заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с совершенными операциями.

##### *К числу кредитных рисков относятся следующие риски:*

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Проявляется в неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности погасить ценную бумагу в срок в полном объеме. Применительно к негосударственным ценным бумагам этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью эмитента.

Риск субординированных и «вечных» облигаций по своей экономической сути близок к акциям и имеет уровень риска, соизмеримый с акциями. Обязательства перед владельцами субординированных выпусков будут погашаться в последнюю очередь или могут быть полностью или частично списаны, или конвертированы в акции. Владельцы «вечных» финансовых инструментов, а также владельцы субординированных выпусков финансовых инструментов несут риски полной потери стоимости и риски неполучения купонного дохода даже без наступления «дефолтного события» для эмитента или без нарушения нормативов Банка России. Такие финансовые инструменты могут быть списаны или конвертированы в акции без возможности восстановления согласно условиям, указанным в проспекте эмиссии. Банк может соответствовать минимальным требованиям Банка России и продолжать текущую деятельность, однако субординированный долг будет списан или конвертирован в акции в качестве меры поддержания достаточности капитала. Невыплаченный купонный доход не накапливается и не возмещается.

Риск контрагента. Заключается в неисполнении обязательств перед вами или Управляющим третьими лицами, являющимися контрагентами. Управляющий принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций на неорганизованном рынке без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Обращаем внимание, что во всех случаях денежные средства, переданные в доверительное управление, хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Операции по переданному в доверительное управление имуществу могут осуществляться, в том числе, вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Для того чтобы снизить финансовый риск, вы должны внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов, а также ознакомиться с условиями взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами.

#### 1.5. Риски, связанные с деятельностью Управляющего

Риск неисполнения Управляющим некоторых обязательств перед вами, является видом риска контрагента. Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между вами и Управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

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

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

Технические риски (риски незапланированной приостановки деятельности, связанные с возникновением аварий, стихийных бедствий и других непредвиденных обстоятельств).

#### 1.6. Правовой риск

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

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

#### 1.7. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения вам убытков 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.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несете вы. Операции с ценными бумагами относятся к операциям с ограниченной ответственностью. Это означает, что степень Вашей ответственности по убыткам какой-либо сделки ограничивается суммой денежных средств, выделяемой вами для операций с ценными бумагами. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате существенного ухудшения конъюнктуры рынка ценных бумаг.

Действия Управляющего по совершению указанных выше сделок являются совершенными в рамках согласованной Сторонами Инвестиционной стратегии, что исключает ответственность Управляющего за любые возможные убытки в результате совершения таких сделок в отношении вашего имущества.

Все сделки и операции с имуществом, переданным в доверительное управление, совершаются Управляющим без вашего согласования и поручения.

Результаты деятельности Управляющего по управлению имуществом в прошлом не определяют ваши доходы в будущем.

Инвестирование по договору не гарантирует получение дохода.

Подписание вами Отчета (одобрение, а также отсутствие возражений в установленные договором сроки), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления вашим имуществом, которые нашли отражение в Отчете.

#### 1.8. Кибер риски

В результате неправомерных действий третьих лиц информация, связанная с проведением финансовых операций, получаемая, подготавливаемая, обрабатываемая, передаваемая и хранимая в автоматизированных системах в рамках обслуживания, содержащаяся в электронных документах, которыми обмениваетесь вы с Управляющим (электронные сообщения), информация, необходимая для авторизации клиента и удостоверения его прав на распоряжение имуществом (ключи, логины, пароли, СМС подтверждения и т.п.), информация о фактичеcких осуществленных финансовых операциях, а также ключевая информация применяемых средств криптографической защиты (криптографические ключи) (далее по отдельности и совместно именуется – защищаемая информация), может быть подвергнута воздействию вредоносных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники (далее – вредоносный код).

Также, в результате неправомерных действий третьих лиц существует риск получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, что может повлечь за собой, в том числе, следующие негативные последствия:

- совершение злоумышленниками юридически значимых действий: операций с имуществом, подключения и отключения услуг (в том числе платных), внесение изменений в регистрационные данные, использование ваших счетов и находящегося на них имущества для прикрытия каких-либо действий, носящих противоправный характер, и совершение иных действий против вашей воли;

- деструктивное воздействие на носители информации и их содержимое, что в свою очередь может привести к воспрепятствованию своевременного исполнения вами или Управляющим своих обязательств по договору или невозможности использования сервисов Управляющего для реализации ваших намерений;

- разглашение относящейся к Учредителю управления информации конфиденциального характера: сведений об операциях, имуществе, состоянию счетов, подключенных услугах, персональных данных, иной значимой информации.

## **2. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг**

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

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

### **2.1. 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.

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

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

### **2.2. Правовые риски**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо учитывать, 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 в большинстве случаев нельзя полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### 2.3. Раскрытие информации

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранными эмитентом для удобства пользователей. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо 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.

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

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

### 3.1. 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 премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящий раздел относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Необходимо внимательно оценить, каким образом производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым есть намерение ограничить, и убедиться, что объем вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которая хеджируется.

#### 3.1.1. Рыночный (ценовой) риск

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

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

#### 3.1.2. Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь 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 в интересах клиента договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо 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.

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

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

### ***Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением***

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

### ***Риск принудительного закрытия позиции***

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

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

## **3.2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

### **3.2.1. 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.

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

результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным Договорам, вопреки Вашим планам

### 3.2.2. 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 РФ. Кроме того, вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### 3.2.3. Раскрытие информации

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом в интересах пользователей. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо всегда 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.

## 3.3. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящего раздела - предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки, то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером Управляющего, и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру Управляющего, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств по заключенным в интересах клиентов сделкам и имущества, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором, заключенным между Управляющим и брокером.

### 3.3.1. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок, вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении имущества, которое служит обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения имуществом, являющимся обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы

можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

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, заключенного между Управляющим и брокером, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего имущества ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером Управляющего в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость имущества, находящегося у Управляющего в доверительном управлении по договору.

### 3.3.2. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей имущества могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

**Перед заключением договора вам необходимо также ознакомиться с информацией, связанной со следующими рисками:**

Риск наступления конфликта интересов, под которым понимается противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего при осуществлении им профессиональной деятельности и (или) его сотрудников, и вами, в результате которого действия (бездействия) Управляющего и (или) его сотрудников причиняют вам убытки, и/или влекут иные неблагоприятные для вас последствия. При возникновении потенциального конфликта интересов, Управляющий раскрывает причины и возникновение потенциального конфликта интересов в Инвестиционной декларации.

Риск приобретения в состав имущества по договору ценных бумаг, выпущенных российскими и иностранными эмитентами, являющихся аффилированными лицами Управляющего в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Управляющий обращает ваше внимание на то, что денежные средства, переданные по договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций на финансовом рынке, в том числе операции с иностранными ценными бумагами и/или заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а также с совершением



маржинальных и непокрытых сделок, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление о рисках не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвано помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

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

*«Я прочитал и понял Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Подтверждаю свое согласие принять на себя такие риски».*

Учредитель Управления:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

«        »        20\_\_ года

Приложение № 2  
к Договору № \_\_\_\_\_ /ДУ-ЮЛ-20\_\_\_\_\_  
доверительного управления  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

## **СОГЛАСИЕ** **на обработку, использование и предоставление персональных данных**

1. Управляющий осуществляет обработку, использование и предоставление персональных данных Учредителя управления в целях заключения, исполнения и прекращения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор), в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее Федеральный закон «О персональных данных») и иных законодательных актов.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Управляющему на обработку, использование и предоставление:

- Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего);
- Паспортные данные;
- Адрес регистрации;
- Адрес проживания;
- Дата рождения;
- Почтовый адрес;
- Гражданство;
- Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
- ИНН (при наличии);
- Должность Учредителя управления, наименование и адрес работодателя;
- Степень родства либо статус лица, связанного с ПДЛ;
- Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости);
- Банковские реквизиты;
- Финансовые сведения о результатах инвестирования.

3. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также на предоставление такой информации третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь: депозитариям, регистраторам, специализированным депозитариям, банкам, партнерам Управляющего в рамках исполнения договорных обязательств, брокерам, налоговым органам, органам государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором доверительного управления и/или правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.

3.1. Учредитель управления дает свое согласие на трансграничное предоставление своих персональных данных иностранным налоговым органам и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и в объеме, не противоречащем законодательству РФ.

3.2. Учредитель управления дает свое согласие на поручение Управляющим обработки персональных данных Учредителя управления, включающую действия, указанные в п. 3 Согласия, в целях, указанных в п.1 Согласия, Уполномоченным агентам Управляющего:

- АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328);
- ПАО Банк ЗЕНИТ (1027739056927);
- ПАО «МТС-Банк» (1027739053704);
- АО «ОТП Банк» (1027739176563).

4. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) дает согласие на использование своих контактных данных Управляющим на получение информационных, рекламных и иных сервисных сообщений от Управляющего, связанных с проведенными операциями по Договору, а также для поддержания связи с Учредителем управления, осуществления телефонных звонков и отправки СМС-сообщений на указанный в Договоре номер мобильного телефона, отправки электронных текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуковой и видеоинформации, иных электронных сообщений посредством Интернет-мессенджеров, мобильных Push-уведомлений (посредством Мобильного приложения) и Web push уведомлений (посредством браузерных сообщений), а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в Договоре.

5. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с предоставлением полученной информации по внутренней сети Управляющего строго определенными сотрудниками Управляющего.

6. Учредитель управления (представитель Учредителя управления), в связи с предоставлением своих персональных данных Управляющему вправе:

6.1. 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 Федеральном законе «О персональных данных», путем обращения либо направления 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 следующих формах:

- в письменном виде по адресу места нахождения Управляющего;
- в электронной форме, подписанный электронной подписью, с учетом требований законодательства Российской Федерации;

6.2. 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 законом меры по защите своих прав;

7. Отказаться от получения СМС-сообщений на указанный в Договоре номер мобильного телефона отправки электронных текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуковой и видео информации, иных электронных сообщений посредством Интернет-мессенджеров, мобильных Push-уведомлений (посредством Мобильного приложения) и Web push уведомлений (посредством браузерных сообщений), а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в Договоре.

8. Настоящим Учредитель управления (представитель Учредителя управления) подтверждает свое согласие на включение во внутренние справочники Управляющего следующих персональных данных::

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

9. Настоящим Управляющий подтверждает, что персональные данные Учредителя управления, указанные в п. 8 Соглашения предназначены для служебного пользования сотрудниками Управляющего и используются только в целях, перечисленных в п.1 Соглашения.

10. Соглашение вступает в силу со дня его подписания на период не менее чем срок хранения документов, установленных законодательством. Соглашение может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. Управляющий вправе продолжить обработку персональных данных Учредителя управления при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. В случае отзыва Учредителем управления (представителем Учредителя управления) Соглашения на обработку персональных данных, а также в случае прекращения/расторжения Договора, Управляющий обязан прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты полного исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора, либо не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Управляющего по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Учредителя управления в рамках Федерального закона РФ № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в зависимости от того, какое из событий произошло позднее), либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исполнения обязанности Оператором по хранению документов, содержащих персональные данные, если такая обязанность прямо установлена законодательством.

12. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в Соглашении, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.

13. Учредитель управления (представитель Учредителя 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 доверительного управления, а также досрочного прекращения Договора в случае его заключения до даты подписания Соглашения.

14. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) подтверждает, что настоящее Соглашение имеет силу с даты подписания Договора.

Учредитель Управления:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

«    »    20\_\_ года

Приложение № 3  
к Договору № /ДУ-ЮЛ-20\_\_  
доверительного управления  
от «       »       20\_\_ года

### **СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,**

предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием Договора

#### **Нотариально заверенные копии следующих документов:**

1. Последняя редакция учредительных документов (со штампами зарегистрировавшего органа) включающая все изменения и дополнения.
2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати Учредителя управления (возможно предоставление копии, заверенной банком, в котором открыт счет Учредителю управления).
3. Копии документов, удостоверяющих личность, действующих директоров, а также копия паспорта представителя (если Договор подписывается представителем по доверенности)<sup>1</sup>.
4. Копии документов, удостоверяющих личность, каждого бенефициарного владельца Учредителя управления, копию миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца.

#### **Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копии следующих документов:**

5. Свидетельство о включении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 года/ лист записи, подтверждающий регистрацию юридического лица - для юридических лиц, созданных после 01 января 2017 года.
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - для юридических лиц, созданных после 1 июля 2002 года.
7. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
8. Лицензия на осуществление определенной деятельности, в случае, если деятельность Учредителя управления подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, не более чем месячной давности.
10. Письмо Госкомстата Российской Федерации о присвоении кодов.
11. Документ о назначении лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности.
12. Учетная политика Учредителя управления.
13. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (в случае, если юридическое лицо, подлежит аудиту, дополнительно предоставляется аудиторское заключение).

#### **Оригиналы следующих документов:**

14. Доверенность на лицо, подписывающего от имени Учредителя управления Договор, акты, уведомления и иные документы, направляемые в адрес Управляющей компании в соответствии с условиями Договора по доверенности (предоставляет в случае, если указанные документы будут подписываться лицами, не имеющими права действовать от имени Учредителя управления без доверенности).
15. Выписка из реестра акционеров/списка участников в отношении существующих акционеров/участников (выданные лицом, ведущим реестр акционеров/список участников).
16. Сведения об органах управления Учредителя управления (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) Учредителя управления, владеющих менее чем 5 процентами акций (долей) Учредителя управления).
17. Письмо в произвольной форме, содержащее следующее сведения:

<sup>1</sup> С учётом особенностей, установленных Положением Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



- перечень конечных бенефициарных владельцев, владеющих прямо или косвенно более 10 процентами в уставном капитале Учредителя управления (ФИО, дата рождения, адрес основного места жительства, гражданство, цепочка акционеров/участников вплоть до бенефициарных владельцев);
  - наличие/отсутствие иных лиц, контролирующих Учредителя управления (ФИО/наименование, страна основного места жительства/места нахождения, способ контроля);
  - цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Управляющим;
  - сведения о сфере деятельности Учредителя управления и необходимости лицензирования такой деятельности;
  - наличие доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Учредителем управления оказываются услуги;
  - об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Учредителя управления.
18. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об Учредителе управления от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо Учредитель управления находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Учредителя управления).
19. Информация о банковском идентификационном коде – для кредитных организаций – резидентов.
20. Анкета юридического лица в целях FATCA.

*Учредитель управления по требованию Управляющего, обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

Приложение № 4  
к Договору № \_\_\_\_\_ /ДУ-ЮЛ-20\_\_  
доверительного управления  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Заявление о порядке получения Уведомлений по операциям  
с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов

Настоящим заявлением прошу Управляющего (выбрать один вариант):

- направлять мне Уведомления о намерении Управляющего приобретать в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего;
- не направлять мне Уведомления о намерении Управляющего приобретать в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего.

Учредитель Управления:  
Иванов Иван Иванович / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года