

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО УК «Альфа-Капитал» № 182/19 от 26.11. 2019 года.

ДОГОВОР
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Стандартная форма договора присоединения
(Индивидуальное доверительное управление)

Редакция №2
(действует с 29.11.2019
Изменения в Раздел 6 Договора вступают в силу с 01.12.2019)

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор) заключается между Учредителем управления – физическим лицом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Управляющий), которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 077-08158-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 30 ноября 2004 г., определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – «Стороны»), возникающие при исполнении Договора.
 2. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
 3. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
 4. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
 5. Договор носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
 6. Заключение Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном Регламентом доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»» (далее – Регламент), являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Договора, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Присоединение к Договору (акцепт Договора) производится путем подписания Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору в порядке, предусмотренном Регламентом.
7. Управляющий заключает с Учредителем управления Договор, при условии, что Учредитель управления идентифицирован Управляющим в соответствии с Федеральным законом РФ № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Заявлении о присоединении содержится вся необходимая информация об Учредителе управления.
 8. Учредитель управления передает Управляющему денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в доверительное управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.

9. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю управления имуществом, в соответствии с Договором, в рамках инвестиционной стратегии, определяющей условия доверительного управления имуществом Учредителя управления (далее – Инвестиционная стратегия).

10. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом.

11. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Регламентом, Инвестиционной стратегией или иными приложениями к Договору, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

12. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор, а также все приложения и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору.

В Заявлении о присоединении Учредитель управления подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Уведомлением о рисках, указанным в Приложении № 2 к Договору и являющемся неотъемлемой частью Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Уведомлении о рисках.

13. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего.

14. Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель управления дает согласие Управляющему на обработку своих персональных данных.

15. Приложения к Договору:

Приложение №1 – Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»;

Приложение №2 – Уведомление о рисках;

Приложение №3 – Согласие на обработку персональных данных;

Приложение №4 – Заявление о присоединении (для физического лица);

Приложение №5 - Заявление на изменение сведений об Учредителе управления;

Приложение №6 – Инвестиционная стратегия «Целевое инвестирование»;

16. Реквизиты Управляющего:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Место нахождения: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, д.32, стр.1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, д.32, стр.1.

ИНН 7728142469 КПП 770301001

Р/с 4070 1810 9027 5000 0386 (Указанный счет не является счетом для перечисления средств в доверительное управление), в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, к/с 3010181020000000593

БИК 044525593

Тел.: (495) 797 31 52/54, Факс: (495) 797 31 51

Адрес в интернете: <http://www.alfacapital.ru/>

Адрес электронной почты: info@alfacapital.ru

Приложение № 1
к Договору
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

РЕГЛАМЕНТ
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Общие положения

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор), определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий осуществляет управление имуществом, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – «Стороны»), возникающие при исполнении Договора.

В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения и дополнения в Регламент или другие Приложения к Договору. Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон на 3 (Третий) рабочий день с даты размещения Управляющим новой редакции Регламента и (или) других Приложений к Договору на WEB-странице Управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.alfacapital.ru/>. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

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

Изменения и дополнения в Регламент или другие приложения к Договору, вступившие в силу в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком, распространяются на всех Учредителей управления, присоединившихся к Договору, неотъемлемой частью которого является Регламент или другие приложения к Договору, в том числе на лиц, присоединившихся к Регламенту и подписавших Заявление о присоединении к Договору ранее даты вступления изменений и дополнений в силу. Изменения и дополнения в Регламент или другие приложения к Договору могут вступать в силу в более позднюю дату, если она указана в уведомлении Управляющего о внесении изменений и/или дополнений в Регламент или другие приложения к Договору.

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 4), подписанное лично Учредителем управления.

Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Управляющего при осуществлении доверительного управления является Заявление о присоединении к Договору доверительного управления, подписанное Учредителем управления.

Договор вступает в силу после подписания Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору, с даты первоначального зачисления денежных средств Учредителя управления на банковский счет Управляющего в минимальном размере, предусмотренном Инвестиционной стратегией.

Заключение настоящего Договора возможно только для лиц, достигших возраста 18 лет.

Заявление о присоединении может подписываться и подаваться Учредителем управления следующими способами, если способ его подписания не ограничен Инвестиционной стратегией:

- Путем дистанционного обращения Учредителя управления посредством заполнения специальных форм на интернет-сайте Управляющего по следующему адресу: atelier.alfacapital.ru. Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющим является присоединение Учредителя управления к соглашению об электронном документообороте (далее – Соглашение об электронном документообороте).

Перед подписанием Заявления о присоединении, Учредитель управления дистанционно путем собственноручного заполнения данных или используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее – Портал Госуслуг), предоставляет Управляющему свои персональные данные, для проведения его идентификации. Передавая такие сведения Управляющему, Учредитель управления подтверждает свое согласие на их обработку и использование в целях заключения и исполнения Договора доверительного управления.

Собственноручно указанные Учредителем управления данные проверяются на соответствие с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Заявление о присоединении оформляется в электронном виде и подписывается Учредителем управления путем проставления простой электронной подписи.

Заполнение Заявления о присоединении Учредитель управления осуществляет лично. Пропуски в заполнении полей, содержащих информацию о фамилии и (или) имени и (или) отчестве (если иное не

вытекает из закона или национального обычая), и (или) серии и номера документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, место жительства (регистрации), не допускается. Заявление о присоединении, содержащее такие пропуски, не принимаются к исполнению (договор считается незаключенным, а в случае перечисления денежных средств в управление по договору денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили (в случае перечисления денежных средств с банковской карты Учредителя управления – на банковскую карту Учредителя управления), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления на банковский счет Управляющего. В случае, если банковская карта Учредителя управления аннулирована или заблокирована либо срок ее действия истек и банковские реквизиты счета Учредителя управления не известны Управляющему, денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, реквизиты которого предоставлены Учредителем управления Управляющему при его личном обращении.

Заявление о присоединении в электронной форме считается подписанным Учредителем управления при наличии простой электронной подписи на электронном документе. Проставление простой электронной подписи Учредителем управления осуществляется путем ввода Учредителем управления в специальном поле секретного кода (далее - Код подтверждения). При этом, под Кодом подтверждения понимается уникальная последовательность цифр, известная только Учредителю управления и предоставляемая Управляющим посредством СМС на номер мобильного телефона Учредителя управления в рамках заключенного между Сторонами соглашения об электронном документообороте (далее – Соглашение об электронном документообороте). Ввод Учредителем управления Кода подтверждения для подписания Заявления о присоединении подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями Договора.

Датой и временем приема Заявления о присоединении, считается дата и время получения электронного документа с простой электронной подписью Учредителя управления Управляющим.

Документ, подписанный простой электронной подписью Учредителя управления, признается равным соответствующему документу в бумажном виде и порождает права и обязанности в соответствии с заключаемым договором.

- Путем личного обращения Учредителя управления к Управляющему: Заявление о присоединении составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается Учредителем управления. Один экземпляр передается Управляющему, другой – Учредителю управления.

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 других учредителей 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 (далее – Специальный лицевой счет), а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо Управляющего (далее – Специальный счет депо), 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.

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 Договором.

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

2.2. Управляющий имеет право:

2.2.1. Осуществлять правомочия собственника в отношении переданного в управление имущества Учредителя управления в пределах, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, в том числе в отношении ценных бумаг:

а. самостоятельно, без согласований с Учредителем управления, осуществлять все правомочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, обмена) и фактические действия;

б. 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;

с. 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);

д. 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 Инвестиционной стратегией.

2.2.4. 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.

2.2.5. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также удерживать необходимые расходы, произведенные Управляющим при управлении имуществом Учредителя Управления.

2.2.6. 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.

2.2.7. 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.

2.2.8. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных Учредителей управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления имуществом.

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 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления запроса Управляющего согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

2.2.10. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив Учредителя управления не менее чем за 10 (десять) 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 Заявлении о присоединении к Договору.

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 сделкам РЕПО, при закрытии сделок РЕПО. В связи с необходимостью исполнения обязательств по сделкам РЕПО возможность совершения сделок с ценными бумагами, полученными по первой части сделок РЕПО, составляющими обеспечение по сделкам РЕПО, а также возможность возврата этих ценных бумаг из доверительного управления может быть ограничена Управляющим.

2.3 Учредитель управления обязан:

2.3.1. Соблюдать при подаче Управляющему Распоряжения о возврате имущества порядок и сроки, определенные разделом 3 настоящего Регламента.

2.3.2. Предоставлять Управляющему письменные Распоряжения на передачу имущества в управление и на возврат части или всего имущества из управления по форме, предусмотренной Управляющим.

2.3.3. Предоставить Управляющему подписанное Заявление на изменение сведений об Учредителе управления, форма которого определена в Приложении № 5 к Договору, в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты соответствующих изменений.

2.3.4. В течение 15 (Пятнадцать) 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 согласия 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.

2.3.5. Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Регламент и/или другие Приложения к Договору, размещенные в сети Интернет. У Учредителя управления может возникнуть риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент и/или другие приложения к Договору (их новой редакции), размещенных на WEB-странице Управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.alfacapital.ru/>.

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

а. лицом замещающим (занимающим):

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

– должности членов Совета директоров Банка России;

- должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;
- должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; и/или
- b. публичным должностным лицом иностранного государства; и/или
- c. должностным лицом публичных международных организаций; и/или
- d. 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.

2.3.7. 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.

2.3.8. Представить документы, подтверждающие налоговый статус Учредителя управления - резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Управляющего.

2.4. Учредитель управления имеет право:

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

2.4.2. Давать указания о досрочном возврате части (если такая возможность предусмотрена условиями Инвестиционной стратегии) 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 Договора, дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги с предварительного согласия Управляющего, если такая возможность предусмотрена условиями Инвестиционной стратегии.

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 в сроки, указанные в п. 14.2. настоящего Регламента.

2.4.6. Отказаться от исполнения Договора, в случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент или другие приложения к Договору, не позднее 30 (Тридцать) дней с даты вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент или другие приложения к Договору, в порядке, установленном пунктом 14.2 настоящего Регламента. При этом, дополнительное вознаграждение за досрочное расторжение Договора по инициативе Учредителя управления, если такое предусмотрено условиями Инвестиционной стратегии, не начисляется и не удерживается.

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. Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитариях, считаются переданными в управление с даты подписания Сторонами акта приема-передачи имущества.

3.2. Стороны устанавливают следующий порядок передачи в управление имущества, приобретаемого Управляющим в процессе исполнения Договора.

3.2.1. Имущество, а также имущественные права, которые приобретаются Управляющим в процессе исполнения Договора, считаются переданными в управление без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления, без подписания дополнительных соглашений и актов.

3.3. Стороны устанавливают следующий порядок *возврата из управления части имущества* Учредителю управления до истечения срока действия Договора (возврат из управления части имущества допускается, если иное не предусмотрено условиями Инвестиционной стратегии).

3.3.1. Возврат части имущества из управления производится на основании Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору, полученного и принятого Управляющим 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 или Специального счета депо. Условия и порядок возврата части имущества из управления могут быть изменены условиями Инвестиционной стратегии.

3.3.2. Распоряжение о возврате части имущества из управления может быть подписано Учредителем управления как при личном обращении к Управляющему, так и дистанционно, путем проставления простой электронной подписи на электронном документе, в порядке, предусмотренном Соглашением об электронном документообороте. Условия дистанционного подписания Распоряжения о возврате части имущества из управления могут быть ограничены условиями Инвестиционной стратегии.

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 (порядок возврата имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора может быть изменен условиями Инвестиционной стратегии).

3.4.1. Если иное не предусмотрено Инвестиционной стратегией, 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. В случае если реализация ценных бумаг 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, 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.

3.4.2. Если иное не предусмотрено Инвестиционной стратегией, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества в виде ценных бумаг, 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. При этом 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. В случае не указания Учредителем управления реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

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.

3.6. Стороны устанавливают следующий порядок возврата имущества, поступившего 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 Специального лицевого счета или Специального счета депо, для документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами акта приема-передачи имущества.

3.8. В случае, если на дату подачи Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества, Учредителем управления не исполнена обязанность по предоставлению Заявления на изменение сведений об Учредителе управления, предусмотренная п. 2.3.3. настоящего Регламента, Учредитель обязан предоставить соответствующее заявление в день подачи Распоряжения.

3.9. 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.

3.10. 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.

4. 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 в соответствии с положениями Инвестиционной стратегии, за исключением ограничения Управляющего по приведению уровня риска Учредителя управления до уровня допустимого, предусмотренного пунктом 4.2. настоящего Регламента.

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. 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, 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 обязан ежеквартально, в срок не позднее 30-го рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом (Отчетный период), представлять Учредителю управления отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – Отчет) 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

Отчетность, предусмотренная пунктами 5.1.- 5.2. 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.

5.4. Отчеты и обязательные уведомления представляются Управляющим Учредителю управления в формате PDF путем их размещения в Личном кабинете 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 Заявление о присоединении к Договору, 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 сообщения (СМС) на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении о присоединении к Договору, либо электронного сообщения на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Заявлении о присоединении к Договору. 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 Заявлении о присоединении к Договору либо в электронной форме по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Заявлении о присоединении к Договору, что также считается надлежащим представлением документов по Договору.

6. Методика оценки имущества. Доход от управления имуществом

6.1. *Оценочная стоимость передаваемого в управление имущества для целей определения дохода от управления* рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество, переданное в управление, на дату передачи.

6.2. *Оценочная стоимость возвращаемого из управления имущества для целей определения дохода от управления* рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих возвращаемое имущество, на дату передачи.

6.3. *Оценочная стоимость находящегося в управлении имущества в целях определения дохода от управления* рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской, кредиторской задолженности и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество, на Отчетную дату (последний календарный день квартала).

6.4. В случае если в течение Отчетного периода, за который рассчитывается доход, в состав имущества, находящегося в управлении, дополнительно передавалось имущество, то для целей определения дохода оценочная стоимость имущества на Отчетную дату уменьшается на оценочную стоимость дополнительно переданного имущества.

6.5. В случае если в течение Отчетного периода часть имущества возвращалась из управления, то для целей определения дохода, оценочная стоимость имущества на Отчетную дату увеличивается на оценочную стоимость возвращенного из управления имущества.

6.6. Доход от управления имуществом, рассчитывается на Отчетную дату как разница между оценочной стоимостью имущества на Отчетную дату и оценочной стоимостью имущества на предшествующую Отчетную дату, с учетом положений п. 6.4. и 6.5. настоящего Регламента.

6.7. Стороны устанавливают следующую методику оценки имущества Учредителя управления при приеме их в управление от Учредителя управления и при указании в Отчете.

6.7.1. *Оценочная стоимость имущества, передаваемого в управление*, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, определяемая передающей Стороной на дату передачи, включая дату передачи. Имущество передается в управление по оценочной стоимости.

6.7.2. *Оценочная стоимость имущества, возвращаемого из управления*, рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской задолженности, возникшей в результате исполнения Договора, оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих возвращаемое Имущество, определяемая передающей Стороной на дату передачи, включая дату передачи, с учетом существующих обязательств по Договору.

6.7.3. *Оценочная стоимость имущества, находящегося в управлении*, в целях определения дохода от управления рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих Имущество, дебиторской, кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату.

6.7.4. Оценочная стоимость денежных средств, входящих в состав имущества, равна сумме этих денежных средств, выраженной в рублях Российской Федерации.

6.7.5. *Оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в управлении, указываемая в Отчете*, определяется в следующем порядке:

- для акций и паев российских и иностранных эмитентов допущенных к торгам ПАО «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – Московская Биржа) – по рыночной цене marketprice3, рассчитываемой Московской Биржей. Если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги рыночная цена Московской Биржей не рассчитана, то оценочной стоимостью ценной бумаги является последняя рассчитанная рыночная цена на Московской Бирже за последние 90 дней. Если на Московской Бирже рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то оценочной стоимостью ценной бумаги иностранного эмитента является ее рыночная цена, рассчитываемая Блумберг (методика взятия котировки, как и для иностранных ценных бумаг, используется композит) на дату определения стоимости. Если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги рыночная цена Блумберг не рассчитана, то стоимостью ценной бумаги является последняя рассчитанная рыночная цена на Блумберг. Если и на ММВБ Блумберг рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги определяется по цене ее приобретения;
- для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не допущенных к торгам на Московской Бирже – оценочная стоимость признается равной расчетной стоимости инвестиционного пая на дату определения оценочной стоимости, публикуемой на сайте управляющей компании этого паевого инвестиционного фонда. Если на дату определения оценочной стоимости расчетная стоимость инвестиционного пая не определялась – на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения оценочной стоимости;
- для купонных облигаций и облигаций иностранных эмитентов, допущенных к торгам на Московской Бирже - по рыночной цене, определяемой в порядке, установленном абзацем 2 настоящего пункта, и увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период, и, в случае отсутствия рыночной цены по итогам торгового дня, по средневзвешенной цене по итогам торгового дня, увеличенной на величину купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период. Если на Московской Бирже рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги российского эмитента определяется по цене ее приобретения, и стоимость облигаций иностранных эмитентов определяется в соответствии с Абзацем 5;
- для эмиссионных ценных бумаг, не допущенным к торгам на дату определения оценочной стоимости - по цене приобретения;
- для иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам на Московской Бирже - по цене закрытия рынка (Bloomberg last), публикуемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg), при наличии нескольких указанных цен приоритет имеет цена Bloomberg last с наибольшим объемом. При отсутствии указанной цены оценочная стоимость определяется исходя из цены предложения (Bloomberg Bid), при наличии нескольких указанных цен приоритет имеет цена Bloomberg Bid с наибольшим объемом. Если информация по вышеуказанным ценам отсутствует, для определения оценочной стоимости используется информация о средней цене предложений участников торгов

данной ценной бумагой (ALLQ Bid BGN). В случае, если цена ALLQ Bid BGN отсутствует (единственный участник торгов), в целях оценки принимается цена предложения этого участника (BID). При отсутствии указанной цены оценочная стоимость определяется исходя из цены закрытия указанного участника торгов (LAST). При невозможности определить цену в вышеуказанном порядке (отсутствие соответствующей цены/отсутствие информации об объемах) в целях определения оценочной стоимости принимается цена Bloomberg last с наибольшим объемом на последний торговый день, когда имелась информация о таких объемах. В случае отсутствия этой информации оценочная стоимость рассчитывается по цене Bloomberg Bid с наибольшим объемом, определяемой в таком же порядке. При отсутствии цен, определяемых в указанном выше порядке, оценочная стоимость иностранной ценной бумаги определяется по цене ее приобретения;

- для иностранных ценных бумаг, кроме облигаций, по цене закрытия рынка (Bloomberg last), публикуемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg), при наличии нескольких указанных цен приоритет имеет цена Bloomberg last с наибольшим объемом;
- при отсутствии указанной цены оценочная стоимость определяется исходя из цены предложения (Bloomberg Bid), при наличии нескольких указанных цен приоритет имеет цена Bloomberg Bid с наибольшим объемом. При отсутствии указанной цены оценочная стоимость определяется исходя из цены закрытия указанного участника торгов (LAST). При невозможности определить цену в вышеуказанном порядке (отсутствие соответствующей цены/отсутствие информации об объемах) в целях определения оценочной стоимости принимается цена Bloomberg last с наибольшим объемом на последний торговый день, когда имелась информация о таких объемах. В случае отсутствия этой информации оценочная стоимость рассчитывается по цене Bloomberg Bid с наибольшим объемом, определяемой в таком же порядке. При отсутствии цен, определяемых в указанном выше порядке, оценочная стоимость иностранной ценной бумаги определяется по цене ее приобретения;
- оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в состав имущества в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, скорректированной на коэффициент конвертации в случае, если он определен. Положения данного абзаца применяются до возникновения рыночной цены ценных бумаг, полученных в результате конвертации.
- для иных ценных бумаг – правила определения стоимости устанавливаются условиями Инвестиционной стратегии.

6.7.6. Оценочная стоимость обязательств по биржевым фьючерсным контрактам и опционам, если они предусмотрены Инвестиционной стратегией, определяется по расчетной цене соответствующего российского организатора торговли, и учитывается в составе остатка средств на брокерском счете.

Оценочная стоимость форвардного контракта учитывается в составе дебиторской/кредиторской задолженности как разница между Оценочной стоимостью ценной бумаги, являющейся базовым активом, на дату определения Оценочной стоимости и стоимостью исполнения форвардного контракта.

Оценочная стоимость обязательств по внебиржевым опционам учитывается в составе дебиторской/кредиторской задолженности и определяется по расчетной цене, публикуемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg) на дату оценки. При отсутствии на дату оценки указанной цены оценочная стоимость определяется как последняя определенная расчетная цена, при ее отсутствии оценочная стоимость признается равной нулю.

6.7.7. Оценочная стоимость имущества и обязательств при совершении сделок РЕПО определяется следующим образом:

Прямое РЕПО (привлечение по первой части сделки РЕПО денежных средств под залог ценных бумаг, которые подлежат возврату (обратному выкупу) при возвращении денежных средств и уплате процентов по ставке РЕПО при исполнении второй части сделки РЕПО):

- оценочная стоимость ценных бумаг, переданных по первой части сделки РЕПО определяется в соответствии с п. 6.7.5 настоящего Регламента;
- сумма сделки образует соответствующую кредиторскую задолженность с учетом ежедневно начисляемого процента по ставке РЕПО за фактическое количество дней со дня, следующего за днем поступления соответствующих денежных средств в рамках исполнения первой части сделки РЕПО по дату уплаты соответствующих денежных средств в рамках исполнения второй части сделки РЕПО.

Обратное РЕПО (привлечение по первой части сделки РЕПО ценных бумаг; уплачиваемые при этом денежные средства служат залогом, подлежащим возврату при возвращении ценных бумаг, и уплате процентов по ставке РЕПО при исполнении второй части сделки РЕПО):

- полученные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги образуют дебиторскую задолженность, размер которой определяется исходя из суммы первой части сделки РЕПО с учетом ежедневно начисляемого процента по ставке РЕПО за фактическое количество дней со дня, следующего за днем уплаты соответствующих денежных средств в рамках исполнения первой части

сделки РЕПО по дату поступления соответствующих денежных средств в рамках исполнения второй части сделки РЕПО.

6.8. Стороны договорились, что при списании ценных бумаг, входящих в состав имущества Учредителя управления, используется способ ФИФО (по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг).

6.9. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки имущества.

7. Вознаграждение Управляющего

7.1. Размер вознаграждения Управляющего указывается в условиях Инвестиционной стратегии.

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 Договору, подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении, в размере фактических затрат, если иное не установлено Инвестиционной стратегией.

8.2. К необходимым расходам, указанным в п. 8.1., в том числе, 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,
- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,
- 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 для возмещения расходов Управляющего, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего 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. 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 вернуть 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 в соответствии с Налоговым кодексом РФ является налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору.

9.2. По требованию Учредителя управления, Управляющий представляет ему по итогам календарного года справку формы 2-НДФЛ в срок не ранее 01 апреля года, следующего за календарным годом, а при полном возврате имущества из управления до окончания календарного года – справку формы 2-НДФЛ в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, с момента получения письменного запроса Учредителя управления, при условии отсутствия у Учредителя управления на момент запроса других действующих договоров доверительного управления с Управляющим.

10. Ответственность Сторон

10.1. При исполнении Договора Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. За виновное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Учредитель управления и Управляющий несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

10.3. 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, Договором и правилами внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- 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 Заявлении о присоединении к Договору, 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, обслуживающими процесс торговли у организатора торговли.

11.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, 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 без промедления, но не позднее чем через 3 (три) банковских дня 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 обязанный 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 длются 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 Регламента.

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 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 2 к 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.

13. Конфиденциальность

13.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного государственного органа или суда, а также за исключением случаев исполнения обязательств по Договору, в течение срока действия или после прекращения Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к настоящему Договору, в том числе о факте заключения 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. Договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором.

14.2. 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 его прекращения.

14.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления.

15. Срок действия Договора

15.1. Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 1 (Один) года, если иной срок действия не установлен Инвестиционной стратегией.

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, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз, если иное не установлено Инвестиционной стратегией.

16. Порядок разрешения споров

16.1. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются в суде по месту нахождения Управляющего.

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.

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 микрoэкономические 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.

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.

Приложение № 2
к Договору
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

СОГЛАСИЕ
на обработку, использование и распространение персональных данных

1. Управляющий осуществляет обработку, использование и распространение персональных данных Учредителя управления в целях заключения, исполнения и расторжения 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 распространение:

- Фамилия, имя, отчество;
- Паспортные данные;
- Адрес регистрации;
- Адрес проживания;
- Дата рождения;
- Почтовый адрес;
- Гражданство;
- Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
- ИНН (при наличии);
- Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости);
- Банковские реквизиты;
- Финансовые сведения о результатах инвестирования.

3. Учредитель управления дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных, переданных посредством личного обращения, и (или) посредством дистанционного обращения Учредителя управления в целях заключения Договора доверительного управления, 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 передачу 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, нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.

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

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

6. Учредитель 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;

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

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

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

8. Согласие вступает в силу со дня его подписания на период не менее чем срок хранения документов, установленных законодательством. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

9. В случае отзыва Учредителем управления настоящего Согласия на обработку персональных данных, а также в случае прекращения/расторжения Договора, Управляющий обязан прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 (Три) 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 (Три) рабочих дней с даты прекращения обязанности Управляющего по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Учредителя управления, предусмотренной Федеральным законом 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 (Три) рабочих дней с даты исполнения обязанности Оператором по хранению документов, содержащих персональные данные, если такая обязанность прямо установлена законодательством.

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

11. Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора доверительного управления, а также досрочного прекращения Договора в случае его заключения до даты подписания настоящего Соглашения.

12. Учредитель управления подтверждает, что настоящее Соглашение имеет силу с даты подписания Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору.

Приложение № 3
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для физического лица)
к договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____

1. Сведения об Учредителе управления	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
ФИО Учредителя управления латинскими буквами (как указано на банковской карте)	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
ИНН (при наличии)	
Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)	
Сведения о принадлежности Учредителя управления (супруга или близкого родственника) к публичным должностным лицам*	
E-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с Учредителем управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	
2. Инвестиционная стратегия	
3. Сумма передаваемых денежных средств**	
4. Реквизиты банковского счета Учредителя управления	
Получатель	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	
КПП банка	
БИК	
Кор.счет	

* Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает достоверность сведений о принадлежности Учредителя управления (супруга или близкого родственника) к должностным лицам, указанным в пункте 2.3.6. Регламента.

** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на счет Управляющего.

Настоящим заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО УК «Альфа-Капитал» (далее – Управляющий).

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанном Уведомлении о рисках, ознакомлен с Договором, Регламентом и всеми приложениями к Договору опубликованными на сайте Управляющего <http://www.alfacapital.ru>, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

После подачи настоящего заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО УК «Альфа-Капитал».

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю и обязуюсь предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

Учредитель управления: _____ ()
« » 20 года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим _____ подтверждает прием заявления и заключение с Учредителем управления Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____ / _____ / _____.

Подпись сотрудника*** _____ ()
(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

***Для заявлений, оформляемых дистанционным способом, подпись Сотрудника не ставится

Приложение № 4
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)
к договору доверительного управления
№ от / / .

и всем иным действующим на дату подписания настоящего заявления договорам доверительного управления,
заключенным между Учредителем управления и ООО УК «Альфа-Капитал»

ПРЕЖНИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

1. Сведения об Учредителе управления	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
ФИО Учредителя управления латинскими буквами (как указано на банковской карте)	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
ИНН (при наличии)	
Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)	
Е-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с Учредителем управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	
2. Реквизиты банковского счета Учредителя управления	
Получатель	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	
КПП банка	
БИК	
Кор.счет	
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства	
Сведения о принадлежности Учредителя управления, его супруга/супруги или кого-либо из его близких родственников к публичным должностным лицам	

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ
Причина подачи заявления -

1. Сведения об Учредителе управления*	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
ФИО Учредителя управления латинскими буквами (как указано на банковской карте)	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
ИНН (при наличии)	
Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)	
Е-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с Учредителем управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	

2. Реквизиты банковского счета Учредителя управления	
Получатель	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	
КПП банка	
БИК	
Кор.счет	
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства	
Сведения о принадлежности Учредителя управления, его супруга/супруги или кого-либо из его близких родственников к публичным должностным лицам	

*** В случае изменения сведений, указанных в документе, удостоверяющем личность, к заявлению прилагается копия паспорта Учредителя управления, с отметкой о прежнем документе**

Учредитель управления дает согласие на обработку Управляющим ООО УК «Альфа-Капитал» и Уполномоченным агентом Управляющего своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, 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 передачу такой информации третьим лицам, включая депозитарии, банки, брокеров, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных договорами доверительного управления, заключенными между Учредителем управления и ООО УК «Альфа-Капитал» и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством РФ.

Учредитель управления дает согласие на использование своих контактных данных для поддержания связи с Учредителем управления, осуществления телефонных звонков и отправки СМС-сообщений на указанный в настоящем заявлении номер мобильного телефона, а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении.

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано на основании письменного заявления Учредителя управления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством РФ.

Учредитель управления: _____ ()
« » 20 года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления на изменение сведений об Учредителе управления (физического лица).

Подпись сотрудника _____ ()
(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«ЦЕЛЕВОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ»**

1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»	100%
2	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100%
3	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	100%
4	Облигации российских эмитентов, помимо указанных в пунктах 2 и 3 настоящего перечня	100%
5	Облигации иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам на российской бирже	100%
6	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, допущенные к организованным торгам на российской бирже	100%
7	Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете	100%
Итого:		100%

2. Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

Управляющий вправе совершать сделки с имуществом Учредителя управления, в результате которых денежные средства Учредителя управления или их часть будут размещены посредством совершения сделки обратного биржевого РЕПО, то есть возможность совершения сделок с ними может быть временно ограничена.

3. Уведомление о конфликте интересов.

Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего. При этом, Управляющий вправе приобрести указанные инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов как посредством подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, так и путем приобретения паев на вторичном рынке, инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов - путем приобретения инвестиционных паев на бирже. Контрагентами по договорам купли-продажи инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов на вторичном рынке могут быть, в том числе, но не ограничиваясь: аффилированные лица Управляющего.

В силу действующего законодательства Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов в случае приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего и/или в случае приобретения указанных паев на вторичном рынке путем заключения договора купли-продажи инвестиционных паев с аффилированным лицом Управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

4. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем Управления в управление по Договору, должна составлять не менее **5 000 (Пять тысяч)** рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **5 000 (Пять тысяч)** рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае непорочения Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

5. Учредитель управления вправе передать в управление в рамках настоящей Инвестиционной стратегии денежные средства в размере, не превышающем 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

6. Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от перечисляемой на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

7. Возврат из управления имущества Учредителю управления:

Возврат как части имущества, так и имущества в полном объеме из управления допускается исключительно в виде денежных средств на основании Распоряжения Учредителя управления на возврат имущества. Возврат имущества из управления по Договору допускается только на расчетный счет, открытый в российской кредитной организации.

При этом, Управляющий имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты прекращения Договора, если в результате частичного возврата имущества из управления по распоряжению Учредителя управления, оценочная стоимость оставшегося имущества по Договору, составит менее 5 000 (Пять тысяч) рублей на дату перечисления денежных средств.

При возврате части имущества из управления по Договору, стоимость которого не превышает 50% (пятьдесят процентов) от оценочной стоимости имущества по Договору, при условии соблюдения Учредителем управления обязанностей по предоставлению Заявления на изменение сведений об Учредителе управления, указанных в Заявлении о присоединении (при наличии таких изменений) и отсутствии необходимости предоставления дополнительных сведений от Учредителя управления в целях соблюдения законодательства о рынке ценных бумаг и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Распоряжение о возврате имущества может быть оформлено, подписано и передано Учредителем управления дистанционно в порядке, предусмотренном Соглашением об электронном документообороте.

При возврате части имущества из управления по Договору, стоимость которого превышает 50% (пятьдесят процентов) от оценочной стоимости имущества по Договору или в случаях необходимости предоставления Заявления на изменение сведений об Учредителе управления или иных документов в целях соблюдения законодательства о рынке ценных бумаг и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Распоряжение о возврате имущества подписывается и подается Учредителем управления при личном обращении к Управляющему.

8. Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере **0,22% (Ноль целых двадцать две сотых процента)** от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении Договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

Вознаграждение Управляющего включает в себя расходы и комиссии, предусмотренные Договором, за исключением комиссионных сборов торговых систем, биржевых площадок и иных расходов по биржевым сделкам, а также комиссий, оплаченных Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

9. Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 1 (Один) года. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.