

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «Гофмаклер»
Протокол № 1
от «15» февраля 2019 г.

**РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ ООО «ГОФМАКЛЕР»
УСЛУГ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ**

Чебоксары 2019

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ:

Регламент – настоящий Регламент оказания ООО «Гофмаклер» услуг по доверительному управлению ценными бумагами со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

Доверительный Управляющий (Управляющий) или Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»

Учредитель Управления или Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор доверительного управления путем присоединения к настоящему Регламенту.

Выгодоприобретатель – лицо, в интересах которого Управляющий осуществляет управление имуществом

Доверительное управление - осуществление Управляющим от своего имени за вознаграждение в течение срока действия Договора юридических и фактических действий с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими Учредителю Управления на праве собственности Объектами доверительного управления в интересах Учредителя Управления;

Объекты доверительного управления (Имущество) - ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, переданные Учредителем Управления Управляющему в доверительное управление по Договору, а также денежные средства и иное имущество, соответствующие требованиям нормативных правовых актов РФ и допустимые Регламентом оказания ООО «Гофмаклер» услуг по доверительному управлению, получаемые Управляющим при осуществлении доверительного управления в соответствии с условиями Договора;

Отдельный банковский счет ДУ - открытый в кредитной организации банковский счет, предназначенный для зачисления и списания денежных средств Клиента, переданных в доверительное управление, а также полученных Управляющим в процессе управления Имуществом;

Отдельный счет депо ДУ - открытый в депозитарии счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги Клиента, переданные в доверительное управление, а также полученные Управляющим в процессе управления Имуществом;

Расходы Управляющего - сумма необходимых расходов Управляющего в связи с осуществлением им доверительного управления Имуществом в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации;

Стратегия доверительного управления - один из типов (видов) условий доверительного управления при котором доверительное управление имуществом нескольких клиентов осуществляется по единым (стандартным) правилам и принципам формирования состава и структуры Имущества.

Инвестиционный портфель - совокупность Имущества, доверительное управление которым осуществляется по одной из стратегий.

Договор доверительного управления - Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления (договор присоединения), заключенный Учредителем (Клиентом) с ООО «Гофмаклер».

Инвестиционный профиль Клиента - документ, составленный Управляющим в соответствии с требованиями внутренних документов Управляющего и нормативно-правовых актов РФ в сфере финансовых рынков, содержащий сведения об инвестиционных целях Клиента на определенный период времени и рисках, который он способен нести в этот период времени;

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;

Индивидуальный инвестиционный счет (или ИИС) – совокупность записей во внутреннем учете Управляющего об Имуществе и об операциях с Имуществом Клиента. ИИС открывается при заключении Договора в целях ведения обособленного учета Имущества, переданных Клиентом Управляющему в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" на основании Договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий «Регламент оказания ООО «Гофмаклер» услуг по доверительному управлению ценными бумагами (далее по тексту Регламент) разработан ООО «Гофмаклер» в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов в сфере финансовых рынков РФ, правил и стандартов организаций, регулирующих деятельность на финансовых рынках.

1.2. Настоящий Регламент является основным документом, определяющим взаимоотношения ООО «Гофмаклер» и лиц, заключивших Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (договор присоединения). Настоящий Регламент устанавливает общий порядок и условия осуществления Управляющим деятельности по доверительному управлению имуществом Учредителя управления, заключившим с Управляющим Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (договор присоединения).

1.3. Содержание Регламента является договором со стандартными условиями, и на основании статьи 428 Гражданского Кодекса РФ всем заинтересованным физическим и юридическим лицам предлагается заключить договор присоединения к настоящему Регламенту - Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (договор присоединения) в порядке, указанном в настоящем Регламенте. Настоящее предложение адресовано юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.

1.4. Заключение договора присоединения к настоящему Регламенту производится путем простого присоединения физического и (или) юридического лица к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). Для акцепта условий заинтересованные лица и ООО «Гофмаклер» заключают Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (договор присоединения) по форме, установленной в Приложении №1-3 к настоящему Регламенту.

1.5. Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия договора определяется Регламентом. К Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (договор присоединения) должен быть приложен комплект документов. Состав указанного комплекта документов зависит от статуса Учредителя управления и приведен в Приложении № 11-12 к настоящему Регламенту.

Управляющий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Договоре доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. Договор доверительного управления должен быть подписан лично Учредителем управления или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

1.6. Договор с физическим лицом может быть заключен в электронной форме (дистанционно). В этом случае заключение Договора (физического лица), акцептовавшего размещенное на странице в сети Интернет Соглашение об использовании электронной подписи при оказании ООО «Гофмаклер» брокерских, депозитарных услуг и услуг по доверительному управлению (публичная оферта), осуществляется на основании документов, принятых ООО «Гофмаклер» в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью Клиента. Открытие счета производится при условии получения ООО «Гофмаклер» подтверждения прохождения упрощенной идентификации. В этом случае стороны признают, что получение электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента в соответствии со Соглашением об использовании электронной подписи юридически эквивалентно получению ООО «Гофмаклер» идентичного по смыслу и содержанию документа, составленного на бумажном носителе и подписанного Клиентом собственноручно. Все юридические действия, оформляемые посредством электронных документов, в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи признаются совершенными в письменной форме и не могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде

ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право при возникновении сомнений в достоверности полученных сведений, требовать у Клиента предоставления документов. ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право при возникновении сомнений в полноте и достоверности сведений, полу-

ченных при упрощенной идентификации Клиента, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, приостановить любые операции по Договору до момента исполнения Клиентом указанного запроса о предоставлении документов. При подписании Договора посредством простой электронной подписи, дальнейшее исполнение Договора осуществляется Клиентом и ООО «Гофмаклер» при условии осуществления любых расчетов, осуществляемых в рамках Договора, исключительно в безналичной форме по банковским счетам, открытым в российских кредитных организациях и указанным в Анкете Депонента, а также при условии, что Клиентом не проводятся операции с ценными бумагами, подлежащие обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1.7. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по месту нахождения Управляющего. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Управляющим на сайте Компании. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью директора Компании и скреплен печатью Управляющего. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

2. Доверительный управляющий (Управляющий)

2.1. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»**

2.2. Краткое наименование: **ООО «Гофмаклер»**

2.3. Место нахождения: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36**

2.4. Фактический адрес: **г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36**

2.5. Почтовый адрес: **428021, г. Чебоксары, ул. ул. Ленинградская, д. 36**

2.6. Телефоны: **(8352) 220-220, 220-221, факс: (8352) 220-220**

2.7. E-mail: makler@gofmakler.ru

2.8. Интернет-представительство: www.gofmakler.ru

2.9. Свидетельство о регистрации № 330 серии ООО, выдано Администрацией Ленинского района г. Чебоксары 23.03.2000 г.

2.10. Основной государственный регистрационный номер: **1022101140082**

2.11. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **08.11.2002 г.**

2.12. ИНН: **2129013377**

2.13. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 021-06223-001000 от 05.09.2003 г., выдана ФСФР РФ, без ограничения срока действия.

2.14. Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на условиях совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в соответствии со следующими лицензиями:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 021-06217-010000 от 05.09.2003 г., выдана ФСФР РФ (бессрочная);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 021-06205-100000 от 05.09.2003 г., выдана ФСФР РФ (бессрочная);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 021-07660-000100 от 28.04.2004 г., выдана ФСФР РФ (бессрочная);

2.15. Лицензирующий орган: **Банк России 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.**

Телефон: **(495) 771-91-00, факс: (495) 621-64-65.**

Реквизиты Отдельного банковского счета ДУ:

р/с № 30411810800002000633 НКО АО НРД, г. Москва

к/с № 30105810100000000505, БИК 044583505

3. УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕГО В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА.

3.1. В соответствии с Договором Учредитель Управления передает Управляющему в доверительное управление на указанный в Договоре срок Имущество, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданным Имуществом, в интересах Учредителя Управления в порядке, и на условиях, определенных в Регламенте.

3.2. Сделки с Объектами доверительного управления Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в этом качестве, а в письменных документах прямо указано, что Управляющий действует как Управляющий, и/или после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

3.3. Передача Имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему. Право на получение любых поступлений (доходов) от доверительного управления по Договору принадлежит Учредителю Управления. Обязательства, возникающие в связи с доверительным управлением по Договору, исполняются за счет Объектов доверительного управления.

3.4. Учредитель Управления самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Управляющего возложена обязанность исполнять по отношению к Учредителю Управления функции налогового агента.

3.5. Осуществляя доверительное управление, Управляющий действует без необходимости получения от Учредителя каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, а также назначения агентов, в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в описании Инвестиционной стратегии.

3.6. Управляющий осуществляет право голоса по Ценным Бумагам на общих собраниях владельцев Ценных Бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении Ценных Бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Клиента.

3.7. Заключая договор доверительного управления, Учредитель управления полностью признает и понимает, что инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и принимает риски на себя.

3.8. Фактом подписания договора доверительного управления Учредитель дает свое согласие на обработку Управляющим персональных данных Клиента, переданных в процессе заключения или исполнения Договора. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача третьим лицам, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Управляющий, осуществляющий обработку персональных данных, вправе осуществлять указанные действия, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

4.1. Учредитель Управления в течение 3 (трех) рабочих дней после даты подписания Договора обязан передать Управляющему Имущество в доверительное управление. Состав и стоимость Имущества, передаваемого в доверительное управление Управляющему, определяется условиями выбранной Клиентом инвестиционной стратегии. Права и обязанности Управляющего по доверительному управлению Имуществом возникают с момента передачи Имущества Управляющему.

4.2. Учредитель Управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление по Договору Имущество принадлежит ему на праве собственности, право Учредителя Управления на передачу Имущества в доверительное управление Управляющему не ограничено. Риск неблагоприятных последствий, возникающих в связи с неисполнением данного требования, несет Учредитель Управления. Управляющий должен быть письменно предупрежден о том, что передаваемое Имущество обременено залогом.

4.3. В случае если условиями инвестиционной стратегии не предусмотрено иное, Клиент в течение срока договора доверительного управления вправе осуществлять пополнение Имущества. Состав Имущества, которое может быть дополнительно передано в доверительное управление, а также периодичность пополнения определяется условиями выбранной Клиентом инвестиционной стратегии. Денежные средства считаются переданными Доверительному Управляющему с даты их зачисления на Отдельный банковский счет Управляющего.

4.4. В случае, если условиями соответствующей инвестиционной стратегии предусматривается возможность передачи в доверительное управление ценных бумаг, то бездокументарные ценные бумаги считаются переданными Учредителем Управления в состав Имущества с даты зачисления ценных бумаг Учредителем Управления на Отдельный счет депо доверительного управления.

4.5. Состав и стоимость ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, указывается в Акте приема-передачи объектов в доверительное управление, составляемом по форме Приложения № 9 Регламента, при этом стоимость ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, определяется по Методике оценки стоимости Объектов доверительного управления (приложение № 10 Регламента) при приеме их от Учредителя Управления. Клиент, являющийся физическим лицом, одновременно с подписанием Акта приема-передачи ценных бумаг в доверительное управление передает Управляющему и первичных документы, подтверждающих сумму расходов Клиента на приобретение таких ценных бумаг (покупную стоимость).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Права и обязанности Учредителя Управления

5.1.1. Учредитель Управления вправе:

5.1.1.1. Запрашивать и получать от Управляющего следующие документы и информацию:

-налоговые расчеты, связанные с доверительным управлением по Договору в случаях, когда на Управляющего в соответствии с законодательством возложена функции налогового агента;

- информацию, предусмотренную требованиями Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

5.1.1.2. Направлять Доверительному Управляющему возражения на отчетность о деятельности Управляющего – в порядке, предусмотренном Регламентом.

5.1.1.3 Осуществлять пополнение Имущества в размере и в порядке, предусмотренном условиями выбранной инвестиционной стратегии и настоящим Регламентом.

5.1.1.4. Запрашивать и получать от Управляющего по письменному требованию информацию и документы, предусмотренные Регламентом и законодательством РФ в порядке, предусмотренном Регламентом.

5.1.1.5. Изменить Условия доверительного управления путем выбора иной инвестиционной стратегии доверительного управления из числа, предложенных Управляющим в соответствии с требованием Регламента.

5.1.1.6. При прекращении Договора, в порядке, предусмотренном Договором, получить от Управляющего Имущество, а также все доходы, полученные от доверительного управления по Договору, за вычетом начисленных Управляющим сумм налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также за вычетом суммы вознаграждения Управляющего и суммы расходов Управляющего, не уплаченных (не возмещенных) Учредителем Управления на момент прекращения Договора;

5.1.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

5.1.2. Учредитель Управления обязан:

5.1.2.1. При заключении Договора предоставить Управляющему Анкеты и иные документы, указанные в Приложении к Регламенту. В случае изменения анкетных Учредитель Управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений обязан предоставить Управляющему соответствующую обновленную Анкету, а также документы, подтверждающие такие изменения. Учредитель Управления несет риск неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением перечисленных документов и информации.

При заполнении Анкеты указать информацию о своем почтовом и электронном адресе (e-mail), а в случае изменения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента изменения почтового и электронного адреса предоставить обновленную информацию Управляющему. В случае несоблюдения данного условия Учредитель управления несет все риски, связанные с невозможностью получения информации (отчетов, уведомлений, сообщений и т.д.) от Управляющего.

5.1.2.2. По письменному запросу Управляющего - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса - предоставлять Управляющему документы (копии документов), необходимых для исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, в том числе документы, необходимые Управляющему при исполнении им функций налогового агента.

- 5.1.2.3. В сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, получать отчет о деятельности Управляющего, подписывать и представлять Управляющему подписанный(е) отчет(ы) либо мотивированные возражения на представленную отчетность.
- 5.1.2.4. Своевременно и надлежащим образом уплачивать Управляющему вознаграждение и возмещать расходы Управляющего, связанные с осуществлением деятельности по доверительному управлению;
- 5.1.2.5. При возврате/выводе ценных бумаг из доверительного управления по любым основаниям совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитарии или на свой лицевой счет в системе ведения реестра эмитента;
- 5.1.2.6. Предоставлять Учредителю Управления информацию и/или документы, запрашиваемые им в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксирования информации и обновления предоставленных ранее сведений, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
- 5.1.2.7. Самостоятельно отслеживать все изменения Регламента и иных внутренних документов Управляющего, регулирующих деятельность по доверительному управлению, для чего не реже одного раза в неделю заходить на сайт Компании либо обращаться к специалистам Компании по телефону за получением информации о вышеуказанных изменениях;
- 5.1.2.8. Соблюдать порядок, сроки и условия передачи имущества в доверительное управление, иные обязанности, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.1.2.9. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока инвестиционного горизонта, указанного в Инвестиционном профиле Учредителя управления, предоставить Управляющему документы, необходимые для определения инвестиционного профиля учредителя управления на новый инвестиционный горизонт.
- 5.1.2.10. Учредитель управления обязан уведомить супругу(а) о заключение договора доверительного управления и получить ее согласие на совершение операций по доверительному управлению имуществом Учредителя. Учредитель управления, заключая договор доверительного управления с Управляющим, подтверждает факт получения согласия супруги(а) на заключение договор доверительного управления и передачу имущества Учредителя в доверительное управление ООО «Г офмаклер».

5.2. Права и обязанности Управляющего

5.2.1. Управляющий вправе:

- 5.2.1.1. Распоряжаться Имуществом, для чего совершать любые соответствующие требованиям нормативно-правовых актов РФ и условиям осуществления выбранной стратегии доверительного управления сделки, иные юридические и фактические действия в отношении Имущества, за исключением действий, прямо запрещенных законодательством Российской Федерации. Все права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются Управляющим по своему усмотрению и от своего имени в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Регламентом и Политикой осуществления прав по ценным бумагам.
- 5.2.1.2. Получать от Учредителя Управления информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения Управляющим своих обязательств по Договору;
- 5.2.1.3. Получать от Учредителя Управления вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещение необходимых расходов Управляющего;
- 5.2.1.4. Поручать другим лицам (поверенным, агентам), в том числе профессиональным участникам рынка ценных бумаг, совершать от имени Управляющего действия, необходимые для осуществления доверительного управления;
- 5.2.1.5. Запрашивать у Учредителя Управления информацию и документы, необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксирования информации и/или обновления предоставленных ранее сведений.
- 5.2.1.6. В случае не предоставления Клиентом информации и документов, в соответствии с п. 5.2.1.5. Регламента - приостановить исполнение поручения Клиента и/или отказать в исполнении поручения, при этом Учредитель Управления не несет ответственности за негативные последствия, возникшие у Учредителя Управления в связи с реализацией Управляющим указанного права, включая любые убытки;

5.2.1.7. Принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в интересах или по поручению Учредителя Управления по Договору в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также расторгнуть Договор, уведомив Учредителя Управления о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения;

5.2.1.8. ООО «Гофмаклер» вправе объединять Денежные Средства Клиента с денежными средствами других учредителей управления на одном банковском счете, а также объединять на одном счете депо или лицевом счете Управляющего Ценные Бумаги с ценными бумагами, переданными ООО «Гофмаклер» в доверительное управление другими учредителями управления.

5.2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Управляющий обязан:

5.2.2.1. Осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя Управления: проявлять должную заботливость об интересах Учредителя Управления. Осуществлять управление Имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора; соблюдать ограничения деятельности Управляющего, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

5.2.2.2. Принимать Имущество, соответствующее условиям Регламента в доверительное управление;

5.2.2.3. Обособить Имущество Учредителя Управления, находящееся в доверительном управлении, а также полученное Управляющим в процессе доверительного управления, от собственного имущества Управляющего, имущества других учредителей управления и иного имущества Учредителя Управления, переданного Управляющему для осуществления им иных видов деятельности, для чего:

-использовать Отдельный банковский счет Управляющего для зачисления и списания денежных средств, составляющих Объекты доверительного управления, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления;

-открыть отдельный счет Управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении;

-обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Имущества каждого учредителя управления по каждому договору доверительного управления;

5.2.2.4. В случае, если при осуществлении Управляющим доверительного управления риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан в разумные сроки осуществить действия, которые необходимы для снижения риска Учредителя управления и привести доверительное управление Активами Учредителя управления в соответствии с его Инвестиционным профилем.

В случае невозможности осуществления Управляющим действий, необходимых для снижения риска Учредителя управления и приведения доверительного управления в соответствии с его Инвестиционным профилем в разумные сроки, Управляющий не позднее дня, следующего за днем выявления невозможности осуществления указанных действий:

- уведомляет Учредителя Управления о таком превышении и невозможности осуществления Управляющим действий, необходимых для снижения риска Учредителя управления;

- не осуществляет действий по доверительному управлению активами Учредителя управления (за исключением действий направленных на закрытие позиций) до получения от Учредителя управления заявления о пересмотре Управляющим Инвестиционного профиля Учредителя либо об одностороннем отказе от Договора.

Учредитель Управления считается надлежащим образом уведомленным с момента направления ему Управляющим Уведомления одним из следующих способов, избранных Управляющим по собственному усмотрению:

-передача оригинала Уведомления Учредителю лично либо уполномоченному представителю;

-передача Уведомления по электронной почте, указанной в Анкете;

-передача Уведомления почтой по адресу, указанной в Анкете;

5.2.2.5. Своевременно подготавливать и предоставлять Учредителю Управления отчетность и информацию, предусмотренную Регламентом и требованиями законодательства Российской Федерации;

5.2.2.6. Использовать для оценки стоимости Имущества при приеме его в доверительное управление от Клиента, а также при указании оценочной стоимости Имущества в отчетности Методику оценки, которая является единой для всех учредителей управления, передавших имущество в доверительное управление

Управляющему, если иная Методика оценки не была согласована с Клиентом в дополнительном соглашении к Договору доверительного управления;

5.2.2.7. Получать доходы по ценным бумагам, составляющим Имущество Учредителя Управления. В случае начисления дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, составляющим Имущество, Договор является поручением на зачисление на Отдельный банковский счет Управляющего вышеуказанных доходов;

5.2.2.8. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, исполнять функции налогового агента в отношении доходов Клиентов, полученных от доверительного управления Имуществом;

5.2.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.3.1. Управляющий не вправе:

5.3.1.1. Отчуждать Имущество в состав собственного имущества Управляющего, за исключением случаев удержания Управляющим из Имущества сумм вознаграждения и возмещения расходов Управляющего в порядке, предусмотренном Регламентом;

5.3.1.2. Отчуждать в состав Имущества собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором;

5.3.1.3. Использовать Имущество для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, а также собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

5.3.1.4. Совершать сделки с Имуществом с нарушением условий Договора и требований нормативно-правовых актов Российской Федерации;

5.3.1.5. Устанавливать приоритет интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

5.3.1.6. Передавать ценные бумаги, составляющие Имущество, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим Договора доверительного управления;

5.3.1.7. Приобретать в состав Имущества векселя, закладные и складские свидетельства.

6. ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Учредитель Управления вправе осуществлять в течение срока действия Договора частичное изъятие Имущества в виде денежных средств из доверительного управления, если это предусмотрено выбранной Учредителем Управления стратегией.

6.2. Учредитель Управления вправе в течение срока действия Договора, осуществить полное изъятие Имущества из доверительного управления, за вычетом суммы вознаграждения и расходов Управляющего. Полное изъятие Имущества из доверительного управления влечет прекращение прав и обязанностей Управляющего по Договору.

6.3. Возврат имущества и выплата доходов от доверительного управления производятся Управляющим путем возврата денежных средств в валюте Российской Федерации и/или путем возврата ценных бумаг.

6.4. При выводе имущества из доверительного управления Учредитель управления подает Заявление о возврате имущества по форме Приложения № 10 настоящего Регламента.

6.5. Управляющий передает из управления денежные средства путем их перечисления на расчетный счет Учредителя управления или на брокерский счет, открытый в ООО «Гофмаклер» или путем их выдачи наличными из кассы Управляющего (если Учредитель управления является физическим лицом).

6.6. Датой передачи денежных средств Учредителю управления считается день списания денежных средств с расчетного счета Управляющего или день выдачи денежных средств из кассы Управляющего.

6.7. Управляющий передает из управления ценные бумаги путем их перевода на счет депо Учредителя управления в депозитарии или перерегистрации на лицевой счет Учредителя в регистраторе, согласно реквизитам счета депо (лицевого счета), указанным Учредителем управления.

6.8. Датой передачи ценных бумаг считается день перерегистрации ценных бумаг на имя Учредителя управления в реестре владельцев ценных бумаг или день зачисления ценных бумаг на счет депо Учредителя управления в депозитарии.

6.9. Перечисление (выплата) причитающихся сумм Учредителю управления, а также перевод ценных бумаг производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Управляющим Заявления Учредителя управления о возврате имущества.

6.10. Частичный вывод ценных бумаг не допускается. Полное вывод ценных бумаг не допускается в тех случаях, когда требуемые ценные бумаги на дату подачи Поручения отсутствуют в составе Имущества, либо когда за счет данных ценных бумаг должны быть исполнены обязательства, возникшие в связи с доверительным управлением, или обязательства, возникшие у Управляющего при осуществлении им доверительного управления, не могут быть исполнены в отсутствие данных ценных бумаг.

6.11. В случае отсутствия в составе Имущества денежных средств в сумме, указанной в Заявлении о возврате имущества, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней реализовать необходимое количество входящих в состав Имущества ценных бумаг и перечислить полученные от такой продажи денежные средства Учредителю Управления. При невозможности реализации ценных бумаг в течение указанного срока Управляющий уведомляет об этом Учредителя Управления. В отсутствие иных Заявлений о возврате имущества, срок исполнения ранее поданного заявления продлевается на 15 (пятнадцать) рабочих дней. При этом в случае, если сумма денежных средств, вырученных от продажи всех составляющих Имущество ценных бумаг, окажется меньше суммы, указанной в Заявлении на возврат имущества, тогда это заявление исполняется только в сумме, фактически полученной от продажи ценных бумаг.

6.12. При отзыве Учредителем Управления денежных средств Управляющий вправе удержать из них сумму вознаграждения, сумму возмещения расходов Управляющего, в том числе расходов в соответствии с тарифами третьих лиц, обязательства по уплате которых приняты на себя Управляющим в связи с заключенными в интересах Клиента сделкам, сумму налогов, подлежащих удержанию Управляющим как налоговым агентом. Если на момент отзыва денежных средств Управляющему не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, подтверждающие сумму расходов Управляющего, то Управляющий вправе удержать суммы таких расходов из Имущества авансом.

6.13. Заявление Учредителя Управления о возврате имущества (денежных средств) в безналичной форме считается исполненным Управляющим в момент списания денежных средств со счета Управляющего для перечисления на счет Учредителя Управления;

6.14. Заявление Учредителя Управления о возврате имущества (ценных бумаг) считается исполненным Управляющим в момент списания ценных бумаг со счета депо Управляющего в целях зачисления ценных бумаг на счета Учредителя Управления.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО

7.1. За оказание услуг по доверительному управлению Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение, а также возмещает все необходимые расходы, понесенные Управляющим в процессе управления имуществом.

7.2. Отчетным периодом для расчета и удержания вознаграждения Управляющего является календарный год. Окончательный расчет и удержание вознаграждения Управляющего осуществляются по итогам календарного года либо в момент расторжения Договора доверительного управления нарастающим итогом с последней из дат: начало календарного года либо дата заключения Договора доверительного управления.

7.3. Учредитель Управления уплачивает Управляющему следующие виды вознаграждения:

- базовое вознаграждение;
- дополнительное вознаграждение (вознаграждение за успех);
- разовое вознаграждение.
- за ведение счета

7.4. Базовое вознаграждение составляет величину в процентах от оборота по сделкам за торговый день. Взимается ежедневно в день совершения сделок с имуществом Учредителя управления.

7.5. Дополнительное вознаграждение Управляющего составляет долю от прибыли за вычетом необходимых расходов, полученной Управляющим от сделок в рамках Договора доверительного управления.

7.6. Разовое вознаграждение взимается, если срок инвестирования составил менее 1 года, а для счетов доверительного управления в целях открытия и ведения ИИС - менее 3 лет. Разовое вознаграждение составляет долю от стоимости выводимого имущества.

7.7. Вознаграждение за ведение счета удерживается ежеквартально и составляет процент от стоимости портфеля на конец расчетного периода, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления.

7.7. Прибыль для расчета вознаграждения Управляющего вычисляется как разность между валовой прибылью, полученной в отчетном периоде по счету Учредителя доверительного управления, и необходимыми расходами, связанными с правилами и условиями организации торгов на рынке ценных бумаг РФ.

В сумму прибыли для расчета вознаграждения Управляющего включается сумма дивидендов, зачисленных на счет Учредителя доверительного управления. Сумма прибыли для расчета вознаграждения Управляющего уменьшается на величину отрицательной разницы между рыночной и балансовой стоимостью портфеля ценных бумаг по состоянию на последний день отчетного периода.

7.8. Необходимые расходы, связанные с правилами и условиями организации торгов на рынке ценных бумаг РФ, включают:

- вознаграждение биржевых и иных торговых и расчетных систем, используемых для приобретения (продажи) имущества, переданного в доверительное управление;
- вознаграждение депозитарных систем (уполномоченных депозитариев), используемых для хранения имущества, переданного в доверительное управление;
- вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество, находящееся в доверительном управлении;
- иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом.

7.9. Вознаграждение биржевых и иных торговых и расчетных систем, вознаграждение депозитарных систем (уполномоченных депозитариев), вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами, взимаются в размере фактических затрат по мере их осуществления в размере по тарифам биржевых и иных торговых и расчетных систем, депозитарных систем и указанных реестродержателей и трансфер-агентов.

7.10. Иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, возмещаются в размере фактических затрат по мере их осуществления.

7.11. Размер вознаграждения ООО «Гофмаклер» для разных стандартных стратегий управления указан в Приложении № 17 к Регламенту.

7.12. Вознаграждение Управляющего и необходимые расходы взимаются путем самостоятельного удержания Управляющим соответствующих сумм из имущества, находящегося в доверительном управлении. Если в портфеле Учредителя доверительного управления недостаточно денежных средств для расчетов с Управляющим, то допускается получение Управляющим вознаграждения и возмещение расходов ценными бумагами, стоимость которых на момент проведения расчетов эквивалентна соответствующим суммам.

7.13. Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение, а также возмещает все необходимые расходы в соответствии с настоящим разделом при возврате Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших после прекращения настоящего Договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления.

7.14. Если в Отчете Управляющего отражена сумма задолженности Учредителя Управления перед Управляющим по уплате ему вознаграждения и/или возмещения произведенных расходов Управляющего, Учредитель Управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия им Отчета, обеспечить поступление денежных средств на счет Управляющего в размере, достаточном для погашения суммы задолженности.

7.15. В случае просрочки оплаты суммы задолженности, Управляющий вправе произвести продажу части ценных бумаг Учредителя. При этом Управляющий самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, необходимое и достаточное для погашения задолженности Учредителя Управления, а также место и порядок их реализации.

7.16. В случае недостаточности средств после реализации ценных бумаг Учредителя Управления для погашения задолженности перед Управляющим, Учредитель Управления обязан возместить Управляющему образовавшуюся задолженность не позднее следующего дня после получения требования о погашении задолженности от Учредителя Управления.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

8.2. Управляющий считается проявившим должную заботливость об интересах Учредителя управления, если в процессе исполнения настоящего Договора Управляющий осуществлял инвестиции в ценные бумаги в соответствии с согласованной с Учредителем Управления инвестиционной стратегией.

8.3. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг, невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей, влияния других факторов, не поддающихся контролю со стороны Управляющего.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодоли-

мой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, техногенные и иные катастрофы), военные действия, решения и неправомерные действия государственных или муниципальных органов, действия организаторов торговли, уполномоченных депозитариев, регистраторов и т.д.

8.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую Сторону об имеющихся обстоятельствах непреодолимой силы, в противном случае она теряет право ссылаться на такие обстоятельства как освобождающие от ответственности.

8.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.8. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством РФ.

8.8. Все убытки от доверительного управления Имуществом по Договору, возникшие вследствие изменения ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой изменение рыночной стоимости Имущества, удешевление валюты, изменение рыночных ставок привлечения денежных ресурсов, вызванные принятием органами власти решений об изменении размера ставки рефинансирования, действием других объективных экономических, внеэкономических или правовых факторов, а также обстоятельствами непреодолимой силы, полностью несет Учредитель Управления.

8.9. Управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Учредителем Управления Управляющего об изменениях его реквизитов и иных сведений, предусмотренных Регламентом.

8.10. Нарушение Учредителем Управления гарантий и обязанностей, предусмотренных п. 4.2. Регламента, в том числе не предоставление Учредителем Управления уведомления об обременении передаваемого Имущества залогом, является основанием для расторжения Договора Управляющим в одностороннем порядке с удержанием причитающегося Управляющему вознаграждения и суммы возмещения расходов.

8.11. Клиент несет ответственность перед Управляющим за убытки, причиненные Управляющему:

- в результате непредставления или несвоевременного представления любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом;
- в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах,
- в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена сообщениями;
- вследствие нарушения Клиентом предусмотренных законодательством РФ обязанностей по идентификации своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей.

8.12. Управляющий не несет ответственности перед учредителем за действия эмитентов (агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных процентов или дивидендов, а также за неправомерное удержание эмитентом (агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов (процентов). В этом случае Управляющий будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Клиенту в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

8.13. Управляющий не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков в случае вывода Учредителем всех или части Имущества до окончания срока действия Договора, а также по причине досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом.

8.14. Компания не несет ответственности за обеспечение одинаковых результатов доверительного управления для Клиентов, чьи Активы управляются в соответствии с одной Стандартной Инвестиционной стратегией.

8.15. Компания не несет ответственности за достижение Ожидаемой доходности, указанной в Инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту, а также за соответствие Фактического риска Клиента Допустимому риску, указанному в Инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, связанную с исполнением Договора, такая информация является конфиденциальной. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Договором.

9.2. Учредитель Управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе Управления, информации об инвестиционном портфеле Клиента, сделках и операциях с Имуществом компетентным государственным органам в составе отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг установленной формы, а также по их письменным запросам. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации обслуживающим Управляющего депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, а также саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или если это предусмотрено нормативными правовыми актами РФ или внутренними документами указанных организаций.

9.3. Учредитель Управления обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Управляющего информацию о своем инвестиционном портфеле, а также любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

9.4. Управляющий допускает к сведениям об Учредителе Управления, к информации об инвестиционном портфеле Клиента, об операциях с Имуществом Учредителя Управления, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Управляющего, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Управляющего, предусмотренных настоящим Регламентом.

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

10.1. По результатам доверительного управления имуществом Управляющий подготавливает Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего (далее Отчет). Отчетным периодом считается квартал. Отчет составляется Учредителем Управления ежеквартально, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания квартала. В случае прекращения действия Договора по любым основаниям до даты окончания квартала Отчет составляется Учредителю Управления в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты прекращения Договора.

10.2. Отчет о деятельности Управляющего содержит следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за весь период доверительного управления, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

- иные сведения, необходимые для указания в Отчете в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

10.3. Учредитель Управления в срок не позднее одного месяца после окончания квартала обязан подойти в офис ООО «Гофмаклер» для получения ежеквартального отчета о деятельности Управляющего, его подписания и предоставления подписанного варианта отчета Управляющему или предоставления письменного возражения по предоставленной отчетности.

10.4. В случае неполучения Учредителем отчета в течение одного месяца после окончания квартала, Управляющий направляет отчет Учредителю управления одним из способов по усмотрению Управляющего:

- по электронному адресу, указанному Клиентом;

- по почтовому адресу, указанному Клиентом.

10.5. В случае, если Управляющий не исполнил требования пункта 10.3 Управляющий имеет право удерживать все расходы, возникшие в связи с предоставлением отчета Учредителю.

10.6. Все Отчеты Управляющего, уведомления, и иные документы в соответствии с требованием Регламента (кроме изменений, вносимых в Регламент), считаются надлежащим образом предоставленными Клиенту, а Клиент – ознакомившемся с ними, если они предоставлены Управляющему одним из способов:

- лично Клиенту или его уполномоченному лицу;

- по электронному адресу, указанному Клиентом в Анкете;

- по почтовому адресу, указанному Клиентом в Анкете.

10.7. В случае письменного запроса Учредителя управления, Управляющий предоставляет информацию об инвестиционном портфеле Клиента, содержащую сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента и сведения о сделках, совершенных за счет инвестиционного портфеля Клиента. Информация об инвестиционном портфеле Клиента предоставляется в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса

Управляющим. Сведения о сделках, совершенных за счет Имущества, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе клиента, и в отношении которого не истек установленный законодательством срок хранения документов и записей Управляющего.

Учредитель в письменном запросе обязан указать способ получения Информации. В случае, если способ получения информации не указан в запросе Учредителя, Управляющий сам выбирает на свое усмотрение способ отправки информации по запросу Учредителя:

- путем предоставления на бумажном носителе лично или уполномоченному представителю;
- посредством почтовых отправлений по адресу, указанной в Анкете;
- путем отправки отчетности по электронной почте, указанной в Анкете.

При возникновении расходов, связанных с отправкой информации по запросу Учредителя, данные расходы удерживаются с имущества Учредителя.

10.8. Отчетность считается принятой Учредителем Управления, а отраженные в отчетах результаты доверительного управления согласованными с клиентом, если по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем её предоставления (любым из способов, указанных в п.10.6. Регламента), Управляющий не получил от Учредителя Управления в письменной форме письменные мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности.

Принятие отчетности Учредителем Управления рассматривается в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя Управления на отчетность по прошедшим отчетным периодам не принимаются и не рассматриваются Учредителем Управления.

10.9. Письменные мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности могут быть направлены Клиентом Управляющему в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления отчетности.

10.10. В случае получения замечаний и возражений Учредителя Управления к отчетности Управляющий в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней направляет Учредителю Управления пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (Трех) 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 если Управляющий получил от Учредителя Управления возражения к предоставленному пояснению, Стороны принимают все меры чтобы разрешить спор.

10.11. Учредитель управления должен проявлять бдительность, а также должную степень заботливости и осмотрительности и осведомляться о результатах управления, которые отражаются в отчетах Управляющего.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор заключается на срок – 3 (три) года со дня заключения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом. Договор вступает в силу с даты передачи Имущества в Доверительное управление после заключения Договора.

11.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора, поданного не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при условии согласия Учредителя Управления с инвестиционным профилем Учредителя Управления, определенным для нового срока действия Договора.

11.3. Учредитель Управления, равно как и Управляющий вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом противоположную Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

11.4. Управляющий также вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке без соблюдения вышеуказанного 30 - дневного срока предварительного уведомления Клиента в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, а также законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из Сторон вознаграждение Управляющего, а также издержки и расходы Управляющего подлежат расчету на дату расторжения Договора и уплате (удержанию) в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.

11.6. Существующие на дату прекращения Договора обязательства перед третьими лицами, принятые на себя Управляющим в связи с исполнением Договора, подлежат исполнению за счет Имущества Учредителя

Управления.

11.7. В случае выявления Управляющим после прекращения Договора расходов Управляющего, Учредитель Управления обязан возместить расходы Управляющего на основании документов, подтверждающих произведенные расходы.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

12.1.. Настоящим Управляющий доводит до сведения Учредителя Управления, что Управляющий оказывает иным клиентам услуги, аналогичные описанным в Договоре, а также принимает поручения клиентов по иным договорам, совершает сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах клиентов и в собственных интересах в порядке совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

12.2. Присоединяясь к Регламенту, Учредитель Управления подтверждает, что уведомлен Управляющим о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать в будущем конфликт между имущественными интересами Управляющего и Учредителя Управления.

12.3. Управляющий принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

12.4. Присоединяясь к Регламенту, Учредитель Управления подтверждает, что уведомлен Управляющим о том, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью.

12.5. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" Управляющий раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- документ о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и размере резервного фонда.

12.6. Указанные сведения раскрываются на WWW-странице Компании и в Клиентских папках в офисе Компании. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления. По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов, Управляющий может предоставить Клиенту копии документов.

12.7. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

13. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия между Учредителем Управления и Управляющим по поводу предоставления Управляющим услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в суд.

13.2. Все жалобы и претензии Учредителя Управления должны предоставляться Управляющему в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования Клиента сумма и расчет претензии обоснование расчета суммы претензии, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования Клиента и подтверждающие их доказательства. К претензии прилагаются документы, подтверждающие заявленные требования.

13.3. Претензия Учредителя отправляется Управляющему заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку уполномоченному сотруднику Управляющего в офисе Компании. Жалоба (претензия) рассматривается Управляющим в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Управляющим. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения,

то они запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов. Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным письмом либо вручается под расписку.

13.4. Управляющий оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Учредителя до разрешения спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения.

14.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющим в одностороннем порядке.

14.2. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов в сфере финансовых рынков, регулирующих деятельность Управляющего, вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент по иным основаниям, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня публикации Управляющим объявления о внесении изменений в Регламент (с полным текстом изменений и дополнений в Регламент) либо новой редакции Регламента на WWW-странице Компании.

14.3. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.

14.4. Условия осуществления доверительного управления Имуществом, установленные настоящим Регламентом, могут быть дополнены двусторонним письменным соглашением Сторон.

**Договор доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления (договор присоединения)
№ ДУ- _____**

« _____ » _____ 20__ г.

_____ именуемый (ая) в дальнейшем «Учредитель управления», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора.

Управляющий обязуется за вознаграждение и на условиях, установленных «Регламентом оказания ООО «Гофмаклер» услуг по доверительному управлению ценными бумагами» (Далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, осуществлять доверительное управление имуществом Учредителя управления - ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными. Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора, Регламента.

1.1. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 428 ГК РФ на основе безусловного согласия Учредителя управления с положениями настоящего Договора.

1.2. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Учредителю управления разъяснены в полном объеме и имеют для Учредителя управления обязательную силу.

1.3. Учредитель управления подтверждает получение им Уведомления об инвестиционном профиле Клиента (по форме, установленной Регламентом), определенного для него Управляющим, и свое согласие с указанным инвестиционным профилем.

2. Порядок расчетов Сторон.

2.1. Учредитель управления обязуется оплачивать Управляющему вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.

2.2. Учредитель управления обязуется возместить Управляющему все необходимые расходы, произведенные им при доверительном управлении имуществом Учредителя управления в порядке, установленном Регламентом.

2.3. Управляющий в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать имущество Учредителю управления.

3. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.

4. Прочие положения.

4.1. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами в рамках настоящего Договора и Регламента решаются в порядке, установленном Регламентом, а при недостижении договоренности - в суде по месту нахождения Управляющего.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом.

5. Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

| | |
|------------------------------------|--|
| 6.1. Учредитель управления: | ИНН _____ |
| Документ: | - _____ - _____ - _____ |
| Место нахождения и почтовый адрес: | - _____ - _____ e-mail: _____ тел: _____ |
| Банковские реквизиты: | - _____ |

| | |
|------------------------------------|--|
| 6.2. Управляющий: | ООО «Гофмаклер» ИНН 2129013377 |
| Документ: | ОГРН 1022101140082, дата внесения записи: 08.11.2002., Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Чебоксары Чувашской Республики |
| Место нахождения и почтовый адрес: | 428021 г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 36, помещение 3 |
| Банковские реквизиты: | |

7. Подписи Сторон:

Учредитель управления:

Управляющий:

(подпись) _____ (должность, Ф.И.О.)

(подпись) _____ (должность, Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

**Договор доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления (договор присоединения) –
договор на ведение индивидуального инвестиционного счета**

№ ДУ- _____

« ____ » _____ 20__ г.

_____ именуемый (ая) в дальнейшем «**Учредитель управления**», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер», именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1.1. Предмет договора.

1.1. Управляющий обязуется за вознаграждение и на условиях, установленных «Регламентом оказания ООО «Гофмаклер» услуг по доверительному управлению ценными бумагами» (Далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, открыть Учредителю управления индивидуальный инвестиционный счет, осуществлять ведение индивидуального инвестиционного счета, осуществлять доверительное управление имуществом Учредителя управления - ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами. Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора, Регламента.

1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 428 ГК РФ на основе безусловного соглашения Учредителя управления с положениями настоящего Договора.

1.3. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Учредителю управления разъяснены в полном объеме и имеют для Учредителя управления обязательную силу.

1.4. Учредитель управления подтверждает получение им Уведомления об инвестиционном профиле Клиента (по форме, установленной Регламентом), определенного для него Управляющим, и свое согласие с указанным инвестиционным профилем.

2. Порядок расчетов Сторон.

2.1. Учредитель управления обязуется оплачивать Управляющему вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.

2.2. Учредитель управления обязуется возместить Управляющему все необходимые расходы, произведенные им при доверительном управлении имуществом Учредителя управления в порядке, установленном Регламентом.

2.3. Управляющий в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать имущество Учредителю управления.

3. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.

4. Прочие положения.

4.1. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами в рамках настоящего Договора и Регламента решаются в порядке, установленном Регламентом. При недостижении договоренности - в суде по месту нахождения Управляющего.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом.

5. Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Настоящим Учредитель управления заявляет, что (отмечено символом):

у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета

или

договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета будет прекращен не позднее одного месяца.

7. Реквизиты Сторон

| | |
|------------------------------------|--|
| 7.1. Учредитель управления: | - _____ ИИН _____ |
| Документ: | - _____ серия _____ номер _____ - Выдан « ____ » _____ г. _____ - _____ КП |
| Адрес регистрации: | - _____ |
| Почтовый адрес: | - _____ e-mail: _____ тел: _____ |
| Банковские реквизиты: | - _____ |
| 7.2. Управляющий: | - ООО «Гофмаклер» ИНН 2129013377 |
| Документ: | ОГРН 1022101140082, дата внесения записи: 08.11.2002., Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Чебоксары Чувашской Республики |
| Место нахождения и почтовый адрес: | 428021 г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 36, помещение 3 |
| Банковские реквизиты: | |

8. Подписи Сторон:

Учредитель управления:

Управляющий:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

м.п.

(должность, Ф.И.О.)

**Условия осуществления доверительного управления
Стратегия «Тихая гавань» (консервативная)**

(может быть выбрана при доверительном управлении в целях открытия и ведения ИИС)

1. Настоящим Доверительный Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие единые правила и принципы формирования состава и структуры Имущества, находящегося в доверительном управлении - стандартную стратегию управления Управляющего «Тихая гавань». Выбор указанной стратегии управления означает согласие Клиента со стандартным инвестиционным профилем Клиента, соответствующим данной стратегии:

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 1. | Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему | <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее 300 000 руб. на момент заключения договора • в течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать в Доверительное управление денежные средства • для договора ДУ на ведение в целях открытия и ведения ИИС совокупная сумма денежных средств, передаваемых Учредителем управления в течение календарного года, должна составлять не более 1000 000 рублей. | | |
| 2. | Перечень Объектов доверительного управления | <ul style="list-style-type: none"> ○ государственные облигации РФ, ○ государственные облигации субъектов РФ ○ корпоративные облигации эмитентов РФ | | |
| 3. | Перечень групп эмитентов | Не ограничивается | | |
| 4. | Структура Объектов доверительного управления | Вид Имущества | Мин. доля Имущества в общем объеме (%) | Макс. доля Имущества в общем объеме (%) |
| | | денежные средства в рублях | 0 | 100 |
| | | государственные облигации РФ | 0 | 100 |
| | | Государственные облигации субъектов РФ | 0 | 100 |
| | | Корпоративные облигации эмитентов РФ | 0 | 100 |
| 5. | Соотношение между ЦБ различных групп эмитентов | Не ограничивается | | |
| 6. | Виды сделок с Имуществом, которые вправе заключать Управляющий | Доверительный Управляющий вправе заключать с Имуществом сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), в том числе сделки РЕПО | | |
| 7. | Условия отзыва Имущества из ДУ | 1) частичный отзыв Имущества или отзыв всего имущества из управления допускается не раньше 1 года после даты заключения договора (кроме ИИС) 2) стоимость имущества после частичного вывода должна составлять не менее 300 000 руб. | | |
| 8. | Стандартный инвестиционный профиль клиента для стратегии «Тихая гавань» | Ожидаемая доходность | 10 % годовых | |
| | | Допустимый риск | 10 % | |
| | | Инвестиционный горизонт | 3 года | |

2. При выборе Учредителем управления данной стандартной стратегии управления «Тихая гавань» Управляющий уведомил Учредителя Управления о следующем:

1. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.
2. Допустимый риск не является величиной, определяющей максимально возможные убытки Учредителя управления. Реальный убыток может, в крайне неблагоприятных случаях, превысить убыток, соответствующий Допустимому риску, установленному в инвестиционном профиле Клиента.
3. Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления.
4. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.
5. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для Учредителя управления.
6. Подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.
7. Управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Учредителя управления обо всех возможных рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления. Учредитель управления снимает с Управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков.

Примечание

Ожидаемая доходность - доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент

Допустимый риск - риск, который способен нести клиент, не являющийся квалифицированным инвестором,

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск.

**Условия осуществления доверительного управления
Стратегии «Драйв» (агрессивная)**

(может быть выбрана при доверительном управлении в целях открытия и ведения ИИС)

1. Настоящим Доверительный Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие единые правила и принципы формирования состава и структуры Имуущества, находящегося в доверительном управлении - стандартную стратегию управления Управляющего «Драйв».

Выбор указанной стандартной стратегии управления означает согласие Клиента со стандартным инвестиционным профилем Клиента:

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему | - денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в сумме не менее 300 000 руб. -в течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать в Доверительное управление денежные средства - для Договора ДУ на ведение ИИС совокупная сумма денежных средств, передаваемых Учредителем управления в течение календарного года, должна составлять не более 1 000 000 руб. | | |
| 2. | Перечень Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий | 1) денежные средства в рублях 2) государственные облигации РФ, включая облигации внешних облигационных займов РФ; 3) государственные облигации субъектов РФ; 4) муниципальные облигации; 5) акции российских акционерных обществ; 6) облигации российских хозяйственных обществ; 7) иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с российским законодательством РФ в качестве акций. Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки | | |
| 3. | Перечень групп эмитентов | Не ограничивается | | |
| 4. | Перечень юридических лиц | Не ограничивается | | |
| 5. | Структура Объектов доверительного управления | Вид Имуущества | Мин. доля Имуущества в общем объеме (%) | Макс. доля Имуущества в общем объеме (%) |
| | | денежные средства в рублях | 0 | 100 |
| | | государственные облигации РФ, включая облигации внешних облигационных займов РФ | 0 | 100 |
| | | государственные облигации субъектов РФ | 0 | 100 |
| | | акции российских акционерных обществ | 0 | 100 |
| | | облигации российских хозяйственных обществ | 0 | 100 |
| | | ценные бумаги иностранных эмитентов | 0 | 100 |
| 6. | Соотношение между ЦБ эмитентов | Не ограничивается. | | |
| 7. | Виды сделок с Иму- | Не ограничивается. Управляющий вправе заключать с Имууществом сделки | | |

| | | | |
|----|--|---|--------------|
| | ществом, которые вправе заключать Управляющий | на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), в том числе сделки РЕПО | |
| 8. | Условия частичного отзыва Имущества из доверительного управления | <ul style="list-style-type: none"> • частичный отзыв денежных средств или полный отзыв имущества допускается только через 1 год после даты заключения договора (кроме ИИС) • стоимость оставшегося в доверительном управлении имущества не менее 300 000 рублей | |
| 9. | Стандартный инвестиционный профиль клиента | Ожидаемая доходность | 30 % годовых |
| | | Допустимый риск | 30% |
| | | Инвестиционный горизонт | 3 года |

2. При выборе Учредителем управления данной стандартной стратегии управления «Драйв» Управляющий уведомил Учредителя Управления о следующем:

1. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.
2. Допустимый риск не является величиной, определяющей максимально возможные убытки Учредителя управления. Реальный убыток может, в крайне неблагоприятных случаях, превысить убыток, соответствующий Допустимому риску, установленному в инвестиционном профиле Клиента.
3. Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления.
4. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.
5. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для Учредителя управления.
6. Подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.
7. Управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Учредителя управления обо всех возможных рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления. Учредитель управления снимает с Управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков.

Примечание

Ожидаемая доходность - доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент

Допустимый риск - риск, который способен нести клиент, не являющийся квалифицированным инвестором,

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:**Стратегия «Комфорт» (сбалансированная)**

(может быть выбрана при доверительном управлении в целях открытия и ведения ИИС)

Настоящим Доверительный Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие единые правила и принципы формирования состава и структуры Имущества, находящегося в доверительном управлении - стандартную стратегию управления Управляющего.

Выбор указанной стратегии управления означает согласие Клиента со стандартным инвестиционным профилем Клиента, соответствующим данной стратегии:

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему: | <ul style="list-style-type: none"> денежные средства, при этом передаваемая сумма должна быть не менее 300 000 руб. при заключении договора В течение срока действия Договора Учредитель вправе дополнительно передавать в ДУ денежные средства для Договора ДУ на ведение ИИС совокупная сумма денежных средств, передаваемых Учредителем управления в течение календарного года, должна составлять не более 1 000 000 руб. | | |
| 2. | Перечень Объектов доверительного управления | Ценные бумаги, допущенные к организованным торгам и включенные в котировальные списки российскими биржами: - акции первого и второго уровня списка ЦБ, допущенных к организованным торгам на Московской Бирже; - облигации российских хозяйственных обществ; - государственные облигации РФ; - государственные облигации субъектов РФ; - муниципальные облигации | | |
| 3. | Перечень групп эмитентов | Не ограничивается | | |
| 4. | Структура Объектов доверительного управления | Вид Имущества | Мин. доля Имущества в общем объеме (%) | Макс. доля Имущества в общем объеме (%) |
| | | денежные средства | 0 | 100 |
| | | акции первого и второго уровня списка ЦБ, допущенных к организованным торгам на Московской Бирже | 0 | 50 |
| | | облигации российских хозяйственных обществ; | 0 | 100 |
| | | государственные облигации РФ; | 0 | 100 |
| | | государственные облигации субъектов РФ; | 0 | 50 |
| | | муниципальные облигации | 0 | 50 |
| 5. | Соотношение между ЦБ групп эмитентов | Не ограничивается | | |
| 6. | Виды сделок с Имуществом, которые вправе заключать Управляющий | Управляющий вправе заключать с Имуществом сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), включая сделки РЕПО | | |
| 7. | Условия частичного отзыва Имущества из доверительного управления | <ul style="list-style-type: none"> частичный отзыв денежных средств или полный отзыв имущества допускается только через 1 год после даты заключения договора (кроме ИИС) стоимость оставшегося в доверительном управлении имущества не менее 300 000 рублей | | |

| | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------|--------|
| 8. | Стандартный инвестиционный профиль | Ожидаемая доходность | 20% |
| | | Допустимый риск | 20% |
| | | Инвестиционный горизонт | 3 года |

При выборе Учредителем управления данной стандартной стратегии управления «Комфорт» Управляющий уведомил Учредителя Управления о следующем

1. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.
2. Допустимый риск не является величиной, определяющей максимально возможные убытки Учредителя управления. Реальный убыток может, в крайне неблагоприятных случаях, превысить убыток, соответствующий Допустимому риску, установленному в инвестиционном профиле Клиента.
3. Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления.
4. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.
5. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для Учредителя управления.
6. Подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.
7. Управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Учредителя управления обо всех возможных рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления. Учредитель управления снимает с Управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков.

Примечание

Ожидаемая доходность - доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент

Допустимый риск - риск, который способен нести клиент, не являющийся квалифицированным инвестором,

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск.

**Условия обслуживания по доверительному управлению
ценными бумагами при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета**

1. Настоящие Условия обслуживания по доверительному управлению ценными бумагами при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета (далее - Условия) являются составной частью Регламента. Настоящие Условия устанавливают особенности условий предоставления Компанией Клиенту услуг по доверительному управлению ценными бумагами при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета (далее договор ИИС)
2. Индивидуальный инвестиционный счет (далее – ИИС) – совокупность записей во внутреннем учете Управляющего, об Имуществе и операциях с Имуществом Клиента. ИИС открывается Управляющим при заключении Договора в целях ведения обособленного учета Имущества (денежных средств), переданных Клиентом Управляющему в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" на основании Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
3. В соответствии с законодательством физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца.
4. При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета физическое лицо обязано заявить в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.
5. В соответствии с законодательством по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Учредителем управления Управляющему только денежных средств, за исключением случая передачи ценных бумаг Учредителем управления Управляющему в порядке перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю управления в соответствии с законодательством. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать 1000 000 (один миллион) рублей, за исключением случая передачи денежных средств Учредителем управления Управляющему в порядке перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю управления в соответствии с законодательством.
6. Передача Учредителем управления Управляющему денежных средств допускается только в рублях.
7. Управляющий не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя управления денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Учредителем управления в нарушение требований настоящих Условий. Управляющий осуществляет возврат Учредителю управления денежных средств, не зачисленных на индивидуальный инвестиционный счет, без дополнительного Уведомления Учредителя управления о возврате объектов Д.У.
8. Управляющий не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя управления денежные средства, передаваемые Учредителем управления, которые поступают от третьих лиц, за исключением случая перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю управления в соответствии с законодательством.
9. Учредитель управления вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
10. Учредитель управления вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.
11. Не допускается открытие и ведение Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления в рамках ранее заключенного между Учредителем управления и Компанией договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования

в ценные бумаги, отличного от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Учредителя управления по договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления.

12. Управляющий предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в соответствии с требованиями законодательства.

13. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, должен передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета

14. При совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с законодательством.

15. Частичный отзыв денежных средств и ценных бумаг из доверительного управления, осуществляемого в целях открытия и ведения ИИС, в том числе в целях их другому профессиональному участнику не допускается. Отзыв денежных средств и ценных бумаг из доверительного управления, осуществляемого в целях открытия и ведения ИИС, влечет прекращение Договора на ИИС.

16. Договор на ИИС заключается на срок – 3 (три года) лет со дня подписания Договора. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора, поданного не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при условии согласия Учредителя Управления с инвестиционным профилем Учредителя Управления, определенным для нового срока действия Договора.

17. Заключая Договор на ИИС Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х летнего срока (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов, учитываемых на этом индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный индивидуальный инвестиционный счет, налоговых вычетов, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ связанных с операциями инвестирования на финансовых рынках

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск. Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

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

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

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

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента. Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами перед вашим управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим. Риск неисполнения вашим управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас. Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно 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.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш управляющий, а какие из рисков несете вы.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Если заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет, то все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1. «на взнос»**, по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2. «на изъятие средств со счета»**, по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

VIII. Информация о способах управления ценными бумагами:

ООО «Гофмаклер» сообщает, что использует активный способ управления ценными бумагами. Активный способ управления, который использует Управляющий, дает право распоряжаться Вашим имуществом по собственному усмотрению Управляющего на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются ваши средства, их долю в портфеле и срок инвестирования.

В случае активного управления ценными бумагами в рамках Договора доверительного управления Вам следует иметь в виду следующее: Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

IX. Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела Декларации - предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях. Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

1. Рыночный риск. Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного 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 финансовому инструменту. Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в 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.

2. Правовой риск. В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки вашим планам.

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они 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 иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов 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 финансовых инструментов.

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

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

Х. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящего раздела Декларации— предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) 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, 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 клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

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 активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена –ваш 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 активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств вашего 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, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия вашего 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 портфеля 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 в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг. Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

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 активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг. Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

XI. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий. Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

1. Рыночный риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вашим управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

2. Риск ликвидности. Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. 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 убыткам. Обратите внимание, что, как прави-

ло, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным. Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

"Декларация о рисках, связанных с операциями инвестирования на финансовых рынках мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений".

Учредитель Управления _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О

Дата ознакомления: _____

Акт приема-передачи объектов доверительного управления
от «__» _____ 20__ г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____ 20__ г. Учредитель управления _____ передал, а Управляющий в лице _____, действующего на основании _____ принял следующие объекты доверительного управления:

1. Денежные средства в сумме _____ (_____)руб.

Дата приема денежных средств Управляющим: «__» _____ 20__ г.

2. Ценные бумаги (далее ЦБ):

| | |
|---|--------------------|
| Эмитент | |
| 1. Вид ЦБ | |
| 2. Номер гос. регистрации | |
| Количество ЦБ, шт. | |
| Оценочная стоимость ЦБ, руб. (по методике Управляющего) | |
| Дата приема ЦБ Управляющим | «__» _____ 20__ г. |

3. Общая сумма имущества, передаваемое Учредителем в доверительное управление:

_____ (_____)руб.

Учредитель управления:

Управляющий:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

Управляющим получено
и зарегистрировано
«__» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник Управляющего
_____/_____/_____
М.П.

Заявление о возврате имущества

Город Чебоксары

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Учредитель управления _____ в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____ 20__ г. уведомляет Управляющего о своем намерении осуществить в сроки, установленные Договором:

вывод части имущества расторжение Договора и вывод имущества.

1. Объекты Д.У. подлежащие возврату Учредителю управления прошу перечислить:

Денежные средства:

в сумме _____ (_____) руб.

в сумме свободного остатка денежных средств

Перевести на мой брокерский счет;

Выдать наличными;

Перечислить на следующие банковские реквизиты:

№ счета/карты _____

Расчетный счет _____

Корреспондентский счет _____ БИК _____

Банк получателя _____

ИНН получателя платежа _____

Получатель платежа _____

Назначение платежа _____

2. Ценные бумаги (далее ЦБ):

| | |
|---------------------------|--|
| Эмитент | |
| 1. Вид ЦБ | |
| 2. Номер гос. регистрации | |
| Количество ЦБ, шт. | |
| Счет зачисления ЦБ | |

Учредитель управления:

_____/_____
 (Подпись) (Фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется сотрудниками Управляющего

Управляющим получено
и зарегистрировано

« ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник Управляющего

_____/_____/_____
 М.П.

Заявление о возврате имущества

Город Чебоксары

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Учредитель управления _____ в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (договор присоединения) – Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ 20__ г. уведомляет Управляющего о своем намерении осуществить в сроки, установленные Договором:

расторжение Договора и вывод имущества.

1. Объекты Д.У. подлежащие возврату Учредителю управления прошу перечислить:

Денежные средства:

в сумме _____ (_____) руб.

в сумме свободного остатка денежных средств

Перевести на мой брокерский счет;

Выдать наличными;

Перечислить на следующие банковские реквизиты:

№ счета/карты _____

Расчетный счет _____

Корреспондентский счет _____ БИК _____

Банк получателя _____

ИНН получателя платежа _____

Получатель платежа _____

Назначение платежа _____

2. Ценные бумаги (далее ЦБ):

| | |
|------------------------|--|
| Эмитент | |
| Вид ЦБ | |
| Номер гос. регистрации | |
| Количество ЦБ, шт. | |
| Счет зачисления ЦБ | |

Учредитель управления:

_____/_____
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется сотрудниками Управляющего

Управляющим получено
и зарегистрировано

« ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник Управляющего

_____/_____/_____
М.П.

**Перечень документов,
предоставляемых Учредителем управления Управляющему
при осуществлении Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами
(для юридических лиц)**

1. УСТАВ
2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР или РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ или ИХ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ (нотариально заверенные копии);
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (нотариально заверенная копия);
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (нотариально заверенная копия);
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (нотариально заверенная копия);
7. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – (оригинал или заверенная нотариально копия);
8. ДОКУМЕНТ, подтверждающий полномочия руководителя (оригинал или копия, заверенная юридическим лицом);
9. ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, нотариально заверенная копия или заверенная налоговой инспекцией. Срок действия ВЫПИСКИ – 1 (Один) месяц с даты выдачи;
10. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики), либо Уведомление о присвоении кодов ОКВЭД, копия, заверенная юридическим лицом;
11. ДОВЕРЕННОСТЬ за подписью единоличного исполнительного органа юридического лица, скрепленной печатью юридического лица на ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ на подписание Договора об обслуживании на финансовых рынках (договор присоединения) и всех приложений к нему, а также на совершение сделок от имени юридического лица;
12. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность руководителя Клиента копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
13. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента – копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);

Указанные перечни могут изменяться и дополняться в любое время.

По требованию Управляющего список документов настоящего Перечня может быть увеличен.

**Перечень документов,
предоставляемых Учредителем управления Управляющему
при осуществлении Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами
(для физических лиц)**

Учредителя управления – физическое лицо:

1. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность (оригинал);
2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
3. ДОВЕРЕННОСТЬ на лицо, уполномоченное на подписание Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и всех приложений к нему от имени Учредителя управления при наличии такого, оригинал или нотариально заверенная копия.

Учредитель управления – индивидуальный предприниматель:

1. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность (оригинал);
2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
3. СВИДЕТЕЛЬСТВО, выданное ИМНС РФ, О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (нотариально заверенная копия);
4. ДОВЕРЕННОСТЬ на лицо, уполномоченное на подписание Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и всех приложений к нему от имени Учредителя управления, оригинал или нотариально заверенная копия.

Указанные перечни могут изменяться и дополняться в любое время.

По требованию Управляющего список документов настоящего Перечня может быть увеличен.

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

- клиент - представитель клиента - выгодоприобретатель - бенефициарный владелец

| | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Сведения о физическом лице | |
| 1.1. | Дата начало договорных отношений с клиентом | |
| 1.2. | Фамилия | |
| 1.3. | Имя | |
| 1.4. | Отчество | |
| 1.5. | Дата рождения | |
| 1.6. | Место рождения | |
| 1.7. | Гражданство | |
| 1.8. | Адрес места жительства (регистрации) | |
| 1.9. | Адрес места пребывания | |
| 1.10. | ИНН | |
| 1.12. | СНИЛС | |
| 1.13. | Номер телефона, факса | |
| 1.14. | E-mail | |
| 2 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | |
| 2.1. | Серия документа | |
| 2.2. | Номер документа | |
| 2.3. | Наименование органа, выдавшего документ | |
| 2.4. | Код подразделения | |
| 2.5. | Данные миграционной карты (номер, дата начало и окончания срока пребывания) | |
| 2.6. | Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ | |
| 3 | Сведения о клиенте, являющимся Публичным Должностным Лицом (ПДЛ) | <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да |
| 3.1. | Должность клиента | |
| 3.2. | Наименование работодателя клиента | |
| 3.3. | Адрес работодателя клиента | |
| 3.4. | Степень родства клиента по отношению к ПДЛ | |
| 3.5. | Фамилия, имя, отчество и должность лица | |
| 4 | Сведения о представителе клиента | <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета представителя) |
| 4.1. | Фамилия, имя, отчество представителя | |
| 4.2. | Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | |
| 4.3. | Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | |
| 5. | Сведения о бенефициарном владельце | <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета бенефициарного владельца) |
| 5.1. | Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца | |
| 5.2. | Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица | |
| 6. | Сведения о выгодоприобретателе | <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета выгодоприобретателя) |
| 6.1. | Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя | |
| 6.2. | Основания | |
| 7 | Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества | <input type="checkbox"/> - зарплата <input type="checkbox"/> - личные сбережения <input type="checkbox"/> - собственный бизнес <input type="checkbox"/> - наследство <input type="checkbox"/> - договор займа/кредитный договор <input type="checkbox"/> _____ |
| 8 | Клиент является: - гражданином иностранного государства - налогоплательщиком США Имеет вид на жительство в иностранном государстве | <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да |
| 9 | Подпись клиента (при заполнении анкеты лично Клиентом) | |

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю. Согласен на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией. Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а так же на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ЦБ, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю.

Дата заполнения/обновления анкеты « » 201 г.

/ _____ /
Фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента

Анкета клиента – юридического лица, выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом.
 - клиент - выгодоприобретатель

| | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Сведения о юридическом лице | |
| 1.1 | Дата начала отношений с клиентом | |
| 1.2 | Полное наименование юридического лица на русском языке | |
| 1.3 | Полное наименование юридического лица на иностранном языке | |
| 1.4 | Сокращенное наименование юридического лица на русском языке | |
| 1.5 | Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке | |
| 1.6 | Фирменное наименование юридического лица на русском языке | |
| 1.7 | Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке | |
| 1.8 | Информация о резидентстве (резидент/нерезидент) | |
| 2 | Организационно-правовая форма | |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика | |
| 3.1 | Для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе | |
| 3.2 | Для нерезидента, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе | |
| 4 | Сведения о государственной регистрации | |
| 4.1 | ОГРН | |
| 4.2 | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | |
| 4.3 | Наименование регистрирующего органа | |
| 4.4 | Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию | |
| 4.5 | Место государственной регистрации | |
| 4.6 | Для нерезидента - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. | |
| 5 | Адрес юридического лица | |
| 6 | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии). | |
| 7 | Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций) | |
| 7.1 | Номер лицензии (разрешения) | |
| 7.2 | Вид деятельности (операции) | |
| 7.3 | Дата выдачи лицензии (разрешения) | |
| 7.4 | Орган, выдавший лицензию (разрешение) | |
| 7.5 | Срок действия | |
| 8 | Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами) | |
| 8.1 | Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность | |
| 8.2 | Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации) | |
| 8.3 | Совет директоров | |
| 8.4 | Руководитель | |
| 8.5 | Правление (дирекция) | |
| 8.6 | Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности | |
| 8.7 | Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США (да/нет) | |
| 8.8 | Руководитель (единоличный исполнительный орган): | |
| 8.8.1 | Фамилия | |
| 8.8.2 | Имя | |
| 8.8.3 | Отчество | |
| 8.8.4 | Гражданство | |
| 8.8.5 | Дата рождения | |
| 8.8.6 | Место рождения | |
| 8.8.7 | Место жительства (регистрации) | |
| 8.8.8 | Место пребывания | |
| 8.8.9 | ИНН (при наличии) | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 8.8.10 | Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ | |
| 8.8.11 | Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | |
| 8.12 | Наличие гражданства США | |
| 9 | Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ | |
| 9.1.1 | Банк (наименование и место нахождения) | |
| 9.1.2 | ИНН БИК к/с | |
| 10 | Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда | |
| 11 | Номера телефонов и факсов | |
| 12 | Иная контактная информация | |
| 13 | Сведения о представителе клиента (при наличии - анкета представителя) <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет | |
| 13.1 | Фамилия, имя, отчество представителя | |
| 13.2 | Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | |
| 13.3 | Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | |
| 14 | Сведения о бенефициарном владельце клиента <i>Заполняется если имеются основания для признания бенефициарным владельцем иного физического лица и заполняется отдельная анкета.</i> | |
| 14.1 | Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца | |
| 14.2 | Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица | |
| 15 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: | |
| 15.1 | Виды услуг, которые получает клиент | |
| 15.2 | Характер отношений (краткосрочный/долгосрочный, др.) | |
| 15.3 | Цели финансово-хозяйственной деятельности | |
| 16 | Сведения о финансовом положении клиента | |
| 16.1 | Сведения (документы) о финансовом положении клиента, установленные на основании: <input type="checkbox"/> годовой бухгалтерской отчетности <input type="checkbox"/> аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), <input type="checkbox"/> сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента <input type="checkbox"/> - _____ | |
| 17 | Сведения о деловой репутации клиента | |
| 17.1 | Сведения о деловой репутации клиента установленные на основании: <input type="checkbox"/> - отзывов о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> - отзывов от кредитных организаций или НФО, в которых клиент находится (находился) на обслуживании <input type="checkbox"/> - _____ | |
| 18 | Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества | |

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаем. Согласно на обработку всех указанных персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией. Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а так же на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ЦБ, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю.

_____ / _____ / _____
должность руководителя

подпись руководителя

Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « _____ » _____ 201 _____ года

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления

1. Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления (далее - Методика) разработана в соответствии с требованиями к осуществлению деятельности по управлению ценными бумагами. Данная методика является единой для всех Учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим.

2. Методика разработана в целях определения стоимости объектов доверительного управления, переданных клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления. Оценочная стоимость рассчитывается на момент передачи активов в доверительное управление, возврата активов из доверительного управления, а также при указании Оценочной стоимости в Отчете о деятельности по доверительному управлению.

3. Объекты доверительного управления передаются в Доверительное управление или возвращаются из доверительного управления по оценочной стоимости. Оценочная стоимость Объектов доверительного управления при передаче в доверительное управление рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи Имущества в Доверительное управление (включая дату передачи).

4. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.

5. Расчет оценочной стоимости в части акций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через российских организаторов торговли, производится по рыночной цене (здесь и далее под рыночной ценой понимается цена, рассчитанная в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации"). Для определения оценочной стоимости ценных бумаг по умолчанию используется рыночная цена, объявленная ПАО Московская Биржа.

6. В случае отсутствия рыночных цен на момент приема-передачи оценочная стоимость ценных бумаг, принимаемых в доверительное управление, определяются по соглашению сторон.

7. Оценочная стоимость Имущества при выводе Имущества из доверительного управления (возврате всех или части Объектов доверительного управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, иного имущества на дату вывода Объектов доверительного управления из доверительного управления с учетом существующих обязательств по договору доверительного управления. В случае отсутствия информации о рыночных ценах ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, оценка стоимости ценных бумаг производится по цене приобретения.

8. Если цена ценной бумаги номинирована в иностранной валюте, пересчет в рубли происходит по курсу Банка России на дату определения оценочной стоимости.

9. Оценочная стоимость купонных облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется по рыночной цене, увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной цены, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период. 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.

10. Оценочная стоимость дисконтных облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, рассчитывается путем прибавления к цене ее приобретения аккумулированного дохода, рассчитанного по формуле: из номинальной стоимости облигации вычитается цена приобретения облигации, полученная разница делится на количество дней, прошедших с даты передачи облигации до срока платежа, и умножается на фактическое количество дней, прошедших с даты приобретения до даты оценки стоимости облигации.

Тарифы по доверительному управлению активами ООО «Гофмаклер»

1. Вознаграждение Управляющего

| Вознаграждение | Условия | Стратегия «Тихая гавань» | Стратегия «Комфорт» | Стратегия «Драйв» |
|--|---|--|---|---|
| Базовое (от оборота) | Начисляется и взимается ежедневно в день совершения сделок | 0,2% от суммы оборота за день | 0,2% от суммы оборота за день | 0,15% от суммы оборота за день |
| Дополнительное (за успех) | Рассчитывается и взимается ежегодно и при досрочном прекращении договора | 0 руб. | 1) при получении прибыли ниже ключевой ставки ЦБ + 3% - вознаграждение не взимается; 2) при получении прибыли выше ключевой ставки ЦБ + 3% вознаграждение взимается в размере: - 10% от суммы полученной прибыли, рассчитанной по ключевой ставке ЦБ+3% и - 20% от размера полученной прибыли, превышающей ключевую ставку ЦБ + 3% | 1) при получении прибыли ниже ключевой ставки ЦБ + 3% - вознаграждение не взимается; 2) при получении прибыли выше ключевой ставки ЦБ + 3% вознаграждение взимается в размере: - 10% от суммы полученной прибыли, рассчитанной по ключевой ставке ЦБ+3% и - 20% от размера полученной прибыли, превышающей ключевую ставку ЦБ + 3% |
| Ведение счета | Рассчитывается и взимается ежеквартально | 1,5% годовых от стоимости портфеля на конец расчетного периода | | |
| Разовое (за досрочный вывод средств) | Взимается в случае досрочного вывода активов из доверительного управления по инициативе учредителя управления | 0,6% от выводимого имущества, но не более 5 000 руб. | 0,6% от выводимого имущества, но не более 5 000 руб. | 0,6% от выводимого имущества, но не более 5 000 руб. |
| Комиссия за сделки РЕПО | 0,003% от оборота, но не менее 30 рублей | | | |

2. Комиссия Депозитария ООО «Гофмаклер»:

2.1. Депозитарий ООО «Гофмаклер» не взимает плату с Учредителя управления за открытие счета депо и хранение ценных бумаг в Депозитарии ООО «Гофмаклер».

2.2. За все остальные депозитарные услуги взимается плата в соответствии с действующими тарифами на депозитарные услуги ООО «Гофмаклер».

3. Дополнительные услуги. Учредитель управления дополнительно возмещает Управляющему все необходимые расходы который Управляющий осуществил при исполнении им своих обязанностей по Договору и подлежат возмещению в размере фактических затрат по мере их осуществления, включая плату за дополнительные услуги (комиссия за вывод денежных средств, плата за дополнительную отчетность и т.д.) в соответствии с утвержденными Тарифами на дополнительные услуги ООО «Гофмаклер».