УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ООО «Гофмаклер»
№ 61/2 от 18 ноября 2026 года
(действует с 03 декабря 2026 года)

РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ ООО «ГОФМАКЛЕР»
УСЛУГ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Чебоксары 2026

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;

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

Стратегия доверительного управления (Стратегия управления) – правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении.

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

Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

- риск, который согласен и способен нести клиент в абсолютном или относительном числовом выражении (ранее и далее – допустимый риск);
- ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется управляющим исходя из инвестиционных целей клиента и с учетом допустимого риска, в числовом выражении (далее – ожидаемая доходность);
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск (далее – инвестиционный горизонт).

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.

Срок инвестирования – период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление;

WEB-сайт Компании – специализированная страница Компании в глобальной компьютерной сети Интернет, на которой Компания размещает информацию о собственных услугах на рынках ценных

бумаг, включая информацию об изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес WWW – страницы Компании в глобальной компьютерной сети Интернет: **http://www.gofmakler.ru.**

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. 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.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

2.1.Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»**
2.2.Краткое наименование: **ООО «Гофмаклер»**
2.3.Место оказания услуг доверительного управления: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, зд. 36, помещение 3;**
2.4.Фактический адрес: **г. Чебоксары, ул. Ленинградская, зд. 36, помещение 3**
2.5.Почтовый адрес: **428021, г. Чебоксары, ул. ул. Ленинградская, зд. 36, помещение 3**
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 выданы ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 021-06223-001000 от 05.09.2003 года, без ограничения срока действия.
2.14. Управляющий является Членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР): http://www.naufor.ru/
2.15.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);

2.16. *Лицензирующий орган (орган контроля и надзора за деятельностью Управляющего):* **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. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только если Учредитель управления, за счет которого совершается такая сделка является квалифици-

рованным инвестором в силу федерального закона или признан квалифицированным инвестором Управляющим. Порядок признания Управляющим Учредителя управления квалифицированным инвестором определен внутренним нормативных документом *«Регламент признания лица квалифицированным инвестором»,*—который Управляющий раскрывает на своем WEB-сайте.

3.9. Управляющий осуществляет управление в соответствии с законодательством РФ, Договором доверительного управления, настоящим Регламентом, инвестиционным профилем и в соответствии с выбранной стратегией управления, которая является неотъемлемой частью настоящего Регламента.

3.10. Управляющий вправе изменить стратегии управления и инвестиционные профили, уведомив Учредителя управления в порядке, установленном настоящим Регламентом. Изменения вступают в силу для Учредителя управления в момент получения Управляющим согласия от Клиента о внесенных изменениях. В случае несогласия Учредителя с изменениями, Учредитель управления уведомляет Управляющего о прекращении Договора доверительного управления в порядке, установленном Регламентом и/или выводе имущества, или смене стратегии управления.

3.11. Приобретение Управляющим финансового инструмента в инвестиционный портфель Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается, если из договора доверительного управления или из существа финансового инструмента вытекает, что этот финансовый инструмент не будет передан Клиенту при прекращении договора доверительного управления, за исключением случаев, когда при определении Инвестиционного профиля указанного Клиента Управляющим получены сведения о способности клиента самостоятельно управлять этим финансовым инструментом.

3.12. Приобретение Управляющим производных финансовых инструментов или ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или не наступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в состав Инвестиционного портфеля Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается при условии, что приобретение других финансовых инструментов в состав Инвестиционного портфеля указанного Клиента не позволяет достичь его инвестиционных целей в соответствии с его Инвестиционным профиле

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИМ

4.1. Учредитель Управления в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты подписания Договора обязан передать Управляющему Имущество в доверительное управление. Минимальная 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 № 16 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).

4.6.Передача в доверительное управление Имущества осуществляется путем перевода денежных средств

на банковский счет Управляющего, открытый специально для целей Доверительного управления. Моментом получения средств Управляющим считается момент зачисления денежных средств на такой счет.
4.7.Управляющий осуществляет учет Имущества Клиентов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.8. Имущество Клиента в виде денежных средств учитываются на отдельных банковских счетах доверительного управления, открытых Управляющему, которые открываются для расчётов по доверительному управлению и обеспечения требования об обособлении имущества, находящегося в доверительном управлении. Ценных бумаг учитываются на отдельных счетах депо доверительного управляющего, открытых Управляющему специально для целей доверительного управления и обеспечения требования об обособлении имущества, находящегося в доверительном управлении.
4.9.На одном отдельном банковском счете доверительного управления могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными Клиентами, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. Стороны отдельным соглашением могут предусмотреть открытие отдельного банковского счета доверительного управления для обособленного учета денежных средств Клиента, передаваемых в доверительное управление, а также полученных в процессе управления ценными бумагами.
4.10. Порядок учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Управляющим как участником клиринга за счет Клиента, определяется ФЗ от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и правилами клиринга тех организаций, через которые такой клиринг осуществляется. Имущество клиентов может учитываться на торговых счетах, субсчетах, расчетных кодах и/или иных аналитических единицах, предусмотренных действующим законодательством и правилами клиринга осуществляющей клиринг клиринговой организацией.
4.11.По умолчанию Управляющий обеспечивает учет имущества клиринговой организацией совокупно по всем Клиентам. Указанное правило не распространяется на внутренний учет Управляющего, согласно которому Управляющий осуществляет изолированный учет активов Клиента.
4.12.Клиент вправе требовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Управляющего, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента, клиринговой организацией. В целях обеспечения указанного права требуется письменное волеизъявление Клиента в свободной форме. За отдельный учет имущества Клиента взимается вознаграждение в соответствии с соглашением Управляющего и Клиента.

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»;
- информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, разработанным СРО «НАУФОР».
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. 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;
5.1.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.
5.1.1.7.Потребовать ведения в клиринговой организации отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Компании как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. В этом случае Клиент компенсирует Компании стоимость услуг клиринговой организации по ведению отдельного учета имущества и обязательства.

5.1.2. Учредитель Управления обязан:

5.1.2.1. При заключение Договора изучить «Регламент оказания ООО «Гофмаклер» услуг по доверительному управлению» и приложения к нему, «Порядок определения инвестиционного профиля клиента и приложения к нему, Декларацию о рисках, касающегося описания рисков, которые могут возникнуть при передачи активов в доверительное управление, иные документы в рамках осуществления доверительного управления активами.

5.1.2.2. Ознакомится с информацией в отношении Управляющего, в том числе раскрываемой Управляющим на WEB-сайт Компании в рамках исполнения возложенных на него действующим законодательством Российской Федерации обязанностей и информацией, подлежащей раскрытию получателю финансовой услуги в месте его обслуживания.

5.1.2.3. В полной мере изучить условия выбранной им стратегии управления, включая перечень разрешенных объектов инвестирования, предусмотренных ограничений действий Управляющего и т.д.

5.1.2.4. При заключении Договора предоставить Анкеты и иные документы, предусмотренные договором доверительного управления и Регламентом. 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.

5.1.2.5. 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.

5.1.2.6. В сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, получать отчет о деятельности Управляющего, подписывать и представлять Управляющему подписанный(е) отчет(ы) либо мотивированные возражения на представленную отчетность.

5.1.2.7. Своевременно и надлежащим образом уплачивать Управляющему вознаграждение и возмещать расходы Управляющего, связанные с осуществлением деятельности по доверительному управлению;

5.1.2.8. 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;

5.1.2.9. 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;

5.1.2.10. Самостоятельно отслеживать все изменения Регламента и иных 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;

5.1.2.11. Соблюдать порядок, сроки и условия передачи имущества в доверительное управление, иные обязанности, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2.12. 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.

5.1.2.13. Выбирая стратегию управления, Учредитель управления подтверждает факт ознакомления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг и иных финансовых рынках и соответствие выбранной стратегии управления его Инвестиционному профилю, определенного для него Управляющим на основе анкетных данных в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.

5.1.2.14. 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 «Гофмаклер».

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. Управляющий обязан осуществляет доверительное управление Активами Клиента в соответствии с действующим инвестиционным профилем. Все риски, связанные с возможным дальнейшим уменьшением рыночной стоимости Активов Клиента и возникновением (увеличением) убытков, лежат на Клиенте. Клиент в связи с этим не имеет права предъявлять какие-либо претензии и требования к Управляющему, в том числе о возмещении убытков, связанных с управлением Активами Клиента в условиях превышения Фактического риска Клиента над Допустимым риском.
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. Управляющий обязан реализовать ценные бумаги на организованных торгах до момента прекращения договора доверительного управления и осуществить возврат имущества клиенту исключительно в виде денежных средств в валюте Российской Федерации.
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».
6.6. Датой передачи денежных средств Учредителю управления считается день списания денежных средств с расчетного счета Управляющего.

6.7. Перечисление (выплата) причитающихся сумм Учредителю управления производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Управляющим Заявления Учредителя управления о возврате имущества.
6.8. В случае отсутствия в составе Имущества денежных средств в сумме, указанной в Заявление 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 Заявление на возврат имущества, тогда это заявление исполняется только в сумме, фактически полученной от продажи ценных бумаг.
6.9. 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.
6.10. 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;

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 квартал. Расчет и удержание вознаграждения Управляющего осуществляются по итогам квартала либо в момент расторжения Договора доверительного управления.
7.3.Учредитель Управления уплачивает Управляющему следующие виды вознаграждения:
-дополнительное вознаграждение (вознаграждение за успех);
-разовое вознаграждение (за досрочный вывод средств);
-за ведение счета;
7.4. Дополнительное вознаграждение Управляющего составляет долю от прибыли за вычетом необходимых расходов, полученной Управляющим от сделок в рамках Договора доверительного управления. В сумму прибыли для расчета вознаграждения включается сумма дивидендов, зачисленных на счет Учредителя доверительного управления.
7.5. Разовое вознаграждение взимается в случае досрочного вывода активов из доверительного управления по инициативе учредителя управления если срок инвестирования составил менее 1 года, а для счетов доверительного управления в целях открытия и ведения счетов ИИС - при условии закрытия счета раньше срока, предусмотренного законодательством для данного типа счета ИИС.
7.7. Вознаграждение за ведение счета удерживается ежеквартально и составляет процент от стоимости портфеля на конец расчетного период.
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. Порядок расчета вознаграждения Управляющего указан в Приложении №1 к отчету о деятельности Управляющего (приложение №18). 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.
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 отсутствия в составе имущества Клиента денежных средств в размере, необходимом для удержания вознаграждения Управляющего и/или расходов по доверительному управлению, Управляющий получает право реализовывать ценные бумаги в объеме, необходимом для оплаты услуг и/или расходов. При этом Управляющий самостоятельно определяет, какие именно ценные бумаги подлежат продаже с целью удовлетворения требований Управляющего по удержанию вознаграждения Управляющего и/или расходов по доверительному управлению.

Клиент самостоятельно несет любые риски, связанные с реализацией Управляющим ценных бумаг в целях удержания вознаграждения Управляющего или расходов по доверительному управлению. Управляющий будет прилагать усилия по снижению рисков для Клиента, однако не будет считаться нарушившим принятые им любые обязательства в случае невозможности нивелировать такие риски в сложившейся ситуации доступными Управляющему средствами.

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 непреодолимой 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 имеющих место 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. 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 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.
8.16.Акцептуя или подписывая Договор доверительного управления, Учредитель управления подтверждает, что соглашается с положениями настоящего Регламента, Инвестиционной декларации стратегии управления, Акцепт или подписание Договора доверительного управления означает письменное признание Учредителем управления и Управляющим всех положений указанных выше документов. Учредитель управления согласен с применением положений указанных документов в действующей редакции.

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. Отчеты выдаются Управляющим Учредителю управления:
- путем предоставления письменного оригинала по адресу места нахождения ООО «Гофмаклер», указанным в п.2 Регламента;
- по электронной почте Клиента, указанной в Анкете Клиента;
- почтой на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.
Стороны признают, что такие формы доставки Отчета, применяемые ООО «Гофмаклер», считаются надлежащим представлением информации, содержащейся в Отчете. В случае несвоевременного уведомление Управляющего о смене электронного адреса Клиента (e-mail) или почтового адреса, ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за неполучение отчетов Клиентом.
10.4. Учредитель Управления 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. В случае, если Управляющий не исполнил требования настоящего пункта Управляющий имеет право удержать все расходы, возникшие в связи с предоставлением отчета Учредителю.
10.5. 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.
Управляющий считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Учредителю управления Отчетов о сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента, если Отчет предоставляется способом, предусмотренными данным Регламентом. При не востребовании Клиентом отчетов в установленные сроки ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за несвоевременное их предоставление.
10.6. По письменному запросу Клиента, составленному в произвольной форме, Управляющий предоставляет Клиенту в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Отчет за период, указанный в запросе, а если такой период не указан – за период, следующий после даты последнего предоставленного отчета до даты получения запроса Управляющим.
10.7. По письменному запросу Клиента, составленному в произвольной форме, Управляющий предоставляет Клиенту в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса информацию об инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе клиента, а если 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.
10.8. 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.
10.9.В случае прекращения Договора Управляющий предоставляет Клиенту отчет за период, начинающийся с первого дня, следующего за днем окончания последнего Отчетного периода, и заканчивающегося днем

прекращения действия договора, содержащий помимо вышеуказанных сведений информацию о финансовых инструментах, которые должны поступить Управляющему после прекращения Договора в связи с осуществлением доверительного управления, при условии, что указанная информация была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ или получена Управляющим.

10.10. Отчет Управляющего считается одобренным Клиентом в случае его подписания Клиентом, а в случаях, когда отчет направляется Клиенту способами, не предусматривающими возможность подписания отчета Клиентом, указанный отчет Управляющего считается одобренным Клиентом, если в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой предоставления отчета, Управляющим не получены письменные возражения и замечания Клиента по существу представленного отчета.

10.11. Подписанием Договора Клиент подтверждает свою осведомленность о том факте, что одобрение Клиентом отчета вышеуказанным способом либо путем подписания, в том числе без проверки отчета, будет рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления Активами, которые нашли отражение в отчете.

10.12. Письменные мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности могут быть направлены Клиентом Управляющему в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления отчетности. Указанные возражения должны содержать сведения, позволяющие однозначно идентифицировать Клиента, суть и обоснование возражений и предоставляться в письменной форме способом, позволяющим определить, что указанные сведения исходят от Клиента. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов, связанных с отчетом, путем переговоров. Спорные вопросы, связанные с отчетом, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению Управляющим на основании письменных возражений Клиента. Управляющий вправе при рассмотрении письменного возражения запросить дополнительные документы и сведения у Клиента.

10.13. 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.

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. Если в течение месяца после заключения Договора Учредитель Управления не передал Имущество в Доверительное управление, Учредитель управления имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

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. В случае, если все принимаемые меры, не позволили избежать конфликта интересов, Управляющий уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов, об общем характере и источнике конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления.
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. Присоединяясь к Регламенту, Учредитель Управления, как получатель финансовых услуг, подтверждает, что уведомлен:

- о рисках, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;
- что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантии получения доходов по договору доверительного управления;
- о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным Законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

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 следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- 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 профессионального участника и его резервном фонде.

12.6. В соответствии с «Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг», разработанных СРО НАУФОР» Управляющий предоставляет для ознакомления Учредителю управления следующую информацию:

- о полном и сокращенном наименовании Управляющего;
- об адресе, контактной информации, сайте Управляющего;
- о лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами;
- о членстве в саморегулируемой организации (СРО), адрес сайте СРО и стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- о документе 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);
- о финансовых услугах, оказываемых на основе договора доверительного управления, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе о документах;
- о способах и адресах направления обращения (жалоб) управляющему, в СРО и в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего;
- о способах и порядке изменения условий договора доверительного управления

12.7. Сведения раскрываются на WWW-странице Компании, 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.
12.8. 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" и Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, разработанных СРО « НАУФОР».
12.9. Управляющий предоставляет получателю финансовых услуг — физическому лицу, имеющему намерение заключить с Управляющим договор доверительного управления, — ключевую информацию о договоре доверительного управления *(по форме приложения № 1/1 к Регламенту*) до предоставления иных документов при заключении договора доверительного управления.

Управляющий до заключения Договора предоставляет получателю финансовых услуг декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которая включает декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения *(по форме приложения № 8 к Регламенту)*.

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется получателю финансовых услуг на бумажном носителе с фиксацией даты получения и подписи лица, получившего информацию.

Все действующие редакции документов «Декларации о рисках…», «Ключевая информация о договоре доверительного управления» доступны любым заинтересованным лицам на официальном сайте Управляющего: www.gofmakler.ru. При внесении изменений в текст документов Управляющий уведомляет Учредителей управления путём раскрытия соответствующей информации на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, аналогичном описанному в п. 14 настоящего Регламента.
12.10. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что он уведомлен, что Денежные средства, передаваемые в рамках Договора, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и заключение Договора не означает оказание Управляющим услуг по открытию банковских счетов и приему вкладов, а равно передачу денежных средств во вклад (депозит).
12.11. Настоящим Управляющий информирует Клиента о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле Клиента.
12.12.Раскрытие любой информации, предоставление которой Учредителям управления или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком – либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Управляющим путем публикации на WEB–сайте Управляющего. Управляющий раскрывает на WEB–сайте Управляющего внутренние документы, предусмотренные законодательством РФ, стандартами саморегулируемых организаций, настоящим Регламентом. Указанные документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления их в силу.
12.13.Управляющий предоставляет по письменному запросу Клиента информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос. Управляющий предоставляет информацию в сроки, установленные законодательством РФ, а в случае, если такие сроки не установлены - в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса. Информация предоставляется способом, которым направлен запрос получателя финансовых услуг, либо способом, предусмотренным условиями договора доверительного управления. Если при направлении запроса получатель финансовых услуг указал способ предоставления информации, она предоставляется способом, указанным в запросе получателя финансовых услуг. Управляющий может взимать плату за предоставление документа на бумажном носителе, не превышающую затрат на изготовление и передачу такой копии.

13.Защита прав получателя финансовой услуги и порядок урегулирования споров и претензий

13.1. Права получателя финансовой услуги (Клиента) установлены Федеральным законом «О защите прав потребителей», Федеральным законом № 46-ФЗ, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих и иными законодательными и нормативными правовыми актами.

13.2. Защита прав получателя финансовой услуги осуществляется Управляющим, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ и Договора доверительного управления; путем реализации им своих прав на получение информации, защиту персональных данных, защиту репутации, других прав, а также путем направления обращений (заявлений, жалоб) Управляющему, в НАУФОР, Банк России; путем обращения получателя финансовой услуги в иные надзорные органы, общественные и иные организации, созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных интересов потребителей (получателей) финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; путем обращения в суд. Получатель финансовой услуги (Клиент) вправе защищать свои права и законные интересы иными установленными или незапрещенными законодательством способами.
13.3. 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.
13.4. Все жалобы и претензии Учредителя Управления должны предоставляться Управляющему в письменном виде по месту нахождения ООО «Гофмаклер» путем вручения под расписку уполномоченному сотруднику Управляющего или отправляются заказным или ценным письмом по почтовому адресу Управляющего. 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.
13.5. Управляющий обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую жалобу в течение 15 рабочих дней со дня ее получения. Этот срок может быть продлен, но не менее чем на 10 рабочих дней. 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.
13.6. 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 соглашений.
13.7. В порядке, установленном законодательством, нормативными документами НАУФОР, Банка России, Клиент также вправе направить обращение (жалобу) в саморегулируемую организацию (НАУФОР), в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего (Банк России). В НАУФОР обращение может быть подано Клиентом (если иное не определено нормативными документами НАУФОР) в электронном виде посредством официального сайта НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://naufor.ru), либо направлено в адрес НАУФОР (129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1) на бумажном носителе.
Клиент вправе направить жалобу на Управляющего (действия Управляющего) в Банк России, заполнив электронную форму в Интернет-приемной на сайте Банка России (https://www.cbr.ru), по почте, направив обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или иным способом, установленным Банком России.

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) рабочих 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: www.gofmakler.ru
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.

15. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

15.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления, если договором доверительного управления не установлено иное, на основании политики осуществления прав по ценным бумагам, с учётом требований действующего законодательства. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством.

Управляющий самостоятельно принимает решение о порядке и способах реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления. При этом Управляющий вправе не принимать участие в голосовании если с учетом размера доли голосование Управляющего очевидно, что не способно повлиять на результаты голосования, например если доля акций, включенная в состав Активов Клиента, составляет менее 1 % от общего количества голосов и принятие решения по поставленным вопросам повестки дня не требует единогласия всех акционеров.

15.2. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом прав голоса по таким ценным бумагам, прав на получение дохода (Управляющий предоставляет информацию о Клиенте для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а по требованию Клиента дает депозитарию указание о реализации Клиентом права голоса), а также прав требования от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

15.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов РФ.

15.4. Порядок осуществления права голоса по ценным бумагам.

15.4.1. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумности и добросовестности действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента;
- приоритета интересов Клиента над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- отсутствия предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента;
- направленности решений на обеспечение сохранности и прироста активов Клиента;
- обеспечения защиты прав и законных интересов Клиента, в интересах которого действует Управляющий, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев, этических норм и практики делового оборота.

15.4.2. Управляющий самостоятельно определяет позицию, которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса («за», «против» или «воздержался»), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- инвестиционных целей Клиента;
- Инвестиционного профиля Клиента
- срока договора доверительного управления;
- соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента

В договоре доверительного управления могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

15.4.3. Управляющий при осуществлении права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости потребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента и иных лиц, обязанных по ценной бумаге. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по

ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, предоставляемом Клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
15.5. Порядок осуществления иных прав по ценным бумагам.
15.5.1. Управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:
-срока договора доверительного управления;
-инвестиционного профиля и(или) стандартного инвестиционного профиля Клиента;
-соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
-оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
-финансового состояния эмитента;
- иных обстоятельств.
15.5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) своих обязательств по ценным бумагам Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представителя владельцев облигаций, профессиональных консультантов и т.д.).
15.6.Управляющий доводит до сведения Клиента соответствующую информацию по итогам осуществления прав по ценным бумагам, входящим в состав Активов Клиента, путем включения информации в Отчет за соответствующий отчетный период.

Статья 16. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

16.1. Управляющий строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, а также полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Управляющий не использует некомпетентность Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния. Управляющий не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов.
16.2. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий руководствуется исключительно интересами каждого Клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для Клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль и конкретные условия рынка. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который согласен и способен нести Клиент.
16.3. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.
16.4. Решения Управляющего в отношении заключения или отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования иных аспектов не могут приниматься исходя из предпочтений Управляющего в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами, основанных на разнице:
-объемов средств, переданных Клиентами в доверительное управление и финансового состояния клиентов;
-длительности договорных отношений между Управляющим и Клиентами;
-условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных договором;
- иных факторов.
16.5. В целях предотвращения установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Управляющий осуществляет управление в полном соответствии с инвестиционными целями и заключенными договорами, принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков, доводит до сведения Клиента определенного для него инвестиционного профиля и описания допустимого риска, осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности Управляющего требованиям законодательства и соблюдения

внутренних документов Управляющего, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.
16.6. Управляющий обеспечивает раздельный внутренний учет сделок, денежных средств, ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.
16.7. Управляющий при осуществлении сделок в интересах Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями, а также о праве Клиента получать документы и информацию в соответствии с законодательством, и иными нормативными правовыми актами РФ.
16.8. Управляющий обеспечивает раскрытие необходимой информации в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
16.9.Управляющий по запросу Клиента предоставляет документы и информацию, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». За предоставление информационных материалов Управляющий вправе взимать плату в размере затрат на их копирование.
16.10.Помимо прав на получение информации, указанной в настоящей статье, а также иных прав, предусмотренных Правилами, Клиенту предоставляются все права и гарантии, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
16.11.Управляющий и его работники отказываются принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих Клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Управляющего либо его работников и ставят их в определенную зависимость от Клиента .
16.12. В случаях, установленных действующим законодательством, Управляющий предоставляет информацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к Клиенту, с уведомлением Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента.

Статья 17. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ И ЕГО РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И ХРАНЕНИЕМ ЦБ

17.1. Имеющиеся сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее-Сведения) предаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, на основании заявления такого физического лица.
17.2. Заявление должно позволять идентифицировать физическое лицо, профессионального участника рынка ценных бумаг – получателя Сведений, а также содержать сведения, необходимые Управляющему для исполнения обязанности по передаче Сведений.
17.3. Управляющий передает Сведения не позднее 30 дней со дня получения заявления физического лица, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, Стандартами НАУФОР. Сведения передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, по усмотрению Управляющего в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, либо путем направления сообщения в электронной форме, содержащего Сведения, в системе электронного документооборота, участниками которой являются Управляющий и профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому передаются Сведения.
17.4. В случае, если Сведения передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, плата, взимаемая Управляющим с физического лица, в отношении которого передаются Сведения, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такого документа.
17.5. Используемый Управляющим способ передачи Сведений должен обеспечивать целостность, сохранность и конфиденциальность передаваемых Сведений, позволять зафиксировать факт и дату направления Сведений. Не допускается передача Сведений в электронной форме путем направления сообщений по электронной почте или в социальных сетях.
17.6. Информация о наименовании системы (систем) электронного документооборота, используемой (используемых) для передачи и получения Сведений, размещается Управляющим на странице (страницах) своего сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

https://nfksber.ru/ (в случае использования Управляющим системы (систем) электронного документооборота для передачи и получения Сведений).
17.7. Управляющий, получивший от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Сведения, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их получения информирует об их получении физическое лицо, в отношении которого получены Сведения, в соответствии с договором.
17.8. Управляющий хранит заявление физического лица о передаче Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Сведений и получения Сведений, не менее 5 лет начиная с года, следующего за годом прекращения договора с физическим лицом, Сведения в отношении которого были переданы Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг или получены от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
17.9. Сообщения в электронной форме, содержащие Сведения, передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, в формате XML, если иной формат сообщений не установлен соглашением Управляющим и профессионального участника рынка ценных бумаг, которому передаются такие сообщения.
17.10. Требования к содержанию и (или) структуре направляемого другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа на бумажном носителе, содержащего Сведения, и (или) сообщения в электронной форме, содержащего Сведения, установлены внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий.

Ключевая информация о договоре доверительного управления

Кто такой управляющий и что такое договор доверительного управления?

ООО «Гофмаклер» (Управляющий) осуществляет доверительное управление Вашими ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами (далее – активы), а также может оказывать дополнительные услуги, за дополнительную плату. Происходит это на основании договора доверительного управления.

Как Управляющий совершает сделки?

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора доверительного управления до его подписания.

Инвестиции связаны с риском. Вы можете понести убытки в результате доверительного управления, а в некоторых случаях потерять все инвестированные средства.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую Управляющий обязан предоставить Вам до подписания договора доверительного управления.

Получение дохода по договору доверительного управления не гарантировано. Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Управляющий самостоятельно принимает решения о совершении сделок в Ваших интересах. Управляющий совершает сделки от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Управляющего (как правило, путем указания после своего наименования пометки Д.У.).
Информация о деятельности Управляющего отражается в ежеквартальных отчетах Управляющего, которые Вы вправе получать и которые будут Вам предоставляться на бумажном носителе в офисе: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, зд. 36, помещение 3 или по адресу электронной почты, указанной в Анкете клиента. Отчеты предоставляются, начиная с 10 (десятого) рабочего дня после даты окончания квартала. Порядок предоставления отчетов содержится в разделе 10 Регламента*

Во всех случаях Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с Вашим инвестиционным профилем, определяемым Управляющим на основании сведений, полученных от Вас и (или) от третьих лиц.

Что такое инвестиционный профиль?

Управляющий должен определить и согласовать с Вами Ваш инвестиционный профиль, который включает в себя:

допустимый риск - риск, который Вы согласны и способны нести, в абсолютном или относительном числовом выражении;

ожидаемую доходность от доверительного управления, которая определяется исходя из Ваших инвестиционных целей и с учетом допустимого риска, в числовом выражении;

инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

По Вашему требованию управляющий должен повторно определить Ваш инвестиционный профиль на основе предоставленных Вами сведений об изменении инвестиционных целей.

Какие операции Управляющий может проводить с активами?

В соответствии с договором доверительного управления Управляющий может совершать следующие сделки и операции: покупки и продажи акций и облигаций на организованных торгах, сделки РЕПО с ЦК. Структура объектов для каждой стратегии указаны в приложении 4, 5, 6 к Регламенту*

Для совершения Управляющим в Ваших интересах сделок с некоторыми иностранными ценными бумагами и сложными финансовыми инструментами Вам по общему правилу требуется иметь статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств.

Кто несет риски?

Несмотря на то, что сделки в Ваших интересах совершает Управляющий, Вы остаетесь собственником активов и несете риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Управляющий должен предоставить Вам до заключения договора доверительного управления: с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, с декларацией о риски, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с декларацией о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Что придется оплачивать?

За оказание услуг по доверительному управлению взимается вознаграждение Управляющего. Все виды расходов и ставки содержаться Приложении №17 к Регламенту* (Тарифы по доверительному управлению активами). Вознаграждение Управляющего и возмещение расходов прописаны в разделе 7 Регламента*, порядок расчета вознаграждения Управляющего в Приложение №18 к Регламенту*.
Управляющий также имеет право на возмещение расходов, произведенных им при доверительном Управлении: сборы, комиссии и иные платежи, взимаемые с Управляющего в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций. Уплата вознаграждения Управляющего и возмещение расходов происходит за счет находящихся в управлении активов.

Как осуществляются права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении?

Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, в том числе права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, согласно «Политике осуществления прав по ценным бумагам» раздела 15 Регламента*.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Управляющий является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях: вывода денежных средств, получения дохода по ценным бумагам и по окончанию налогового периода (календарного года).
Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: когда недостаточно активов для списания НДФЛ

Как забрать активы из доверительного управления?

Возврат денег из доверительного управления возможен по Вашей инициативе в случае Вашего отказа от договора доверительного управления согласно разделу 5 «Изъятие имущества из доверительного управления» Регламента*. При этом при отказе от договора до истечения срока действия Вы можете понести дополнительные убытки, связанные с досрочной продажей активов.
Также возможен частичный возврат при подаче «Заявления о возврате имущества» по форме приложения №10 к Регламенту*, сроки возврата денежных средств прописаны в п. 6.7 -.6.8 Регламента*
По истечении срока действия договора возврат активов осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента или на его брокерский счет, открытый в ООО «Гофмаклер».
Управляющий может удержать из возвращаемых денежных средств сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и возмещению расходов.

Может ли изменяться договор доверительного управления?

Изменение договора доверительного управления, в том числе тарифов осуществляется в одностороннем порядке с Уведомлением за 10 (десять) рабочих дней до вступления таких изменений и дополнений в силу путем размещения информации в сети Интернет на сайте Управляющего: https://www.gofmakler.ru

Какую ответственность несет Управляющий?

Управляющий несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность Управляющего ограничена в следующих случаях:

- за убытки, возникшие в результате досрочного вывода активов, неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ЦБ, невыполнения эмитентом ЦБ своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся доходов, невыполнение обязательств со стороны третьих лиц;
-за убытки, являющиеся результатом за ненадлежащее исполнения учредителем управления принятых на себя обязательств по договору (отсутствие реквизитов и иных сведений, предусмотренных Регламентом)
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение по договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Управляющий не мог предвидеть или предусмотреть.

Ответственность Управляющего прописана в разделе 8 Регламента*

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Управляющему можно в письменном виде по месту нахождения ООО «Гофмаклер» путем вручения под расписку сотруднику или заказным или ценным письмом на почтовый адрес Управляющего: 428021, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, зд.36, помещение 3
Управляющий обязан ответить на обращение (жалобу) в течение 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) о возможном нарушении Управляющим требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих – в НАУФОР.

В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения: все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров - в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Срок действия договора доверительного управления

Договор заключается на срок – 3 (три) года. 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.
Вы можете досрочно расторгнуть договор, письменно известив не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Управляющий также может расторгнуть договор, письменно уведомив Учредителя управления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

---

* «Регламент оказания ООО «Гофмаклер» услуг по доверительному управлению» и «Декларации о рисках» размещена по адресу:
https://www.gofmakler.ru/raskrytie_informacii/obyazatelynaya_informaciya/obrazcy_dogovorov_predlagaemye_ooo_gofmakler_svoim_klientam_pri_predos/
(Главная/Раскрытие информации/Обязательная информация/ Образцы договоров, предлагаемые ООО «Гофмаклер» своим клиентам при предоставлении профессиональных услуг на рынке ценных бумаг/Образцы договоров, предлагаемых ООО «Гофмаклер» своим клиентам при осуществлении деятельности по доверительному управлению).

Приложение № 1

Договор доверительного управления

ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления (договор присоединения)
№ 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. Предмет договора.

Управляющий обязуется за вознаграждение и на условиях, установленных «Регламентом осуществления ООО Гофмаклер» деятельности по управлению ценными бумагами» (Далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, условия которого раскрыты на сайте ООО «Гофмаклер» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gofmakler.ru, 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.

1.1. 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 и условиями, 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 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 недостижение договоренности - в суде по месту нахождения Управляющего.

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

4.4. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с Декларациями о рисках и принимает во внимание риски, связанные с осуществлением Управляющим операций на фондовом рынке.

4.5. Управляющий информирует, что заключение данного договора не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также тот факт, что денежные средства, передаваемые в рамках Договора не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

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

6. Реквизиты Сторон:

6.1. Учредитель управления: *(Ф. И.О)*	
Паспорт:	_____ серия _____номер_____ Выдан «___»_____ _____г. _____
Адрес регистрации:	_____
Почтовый адрес:	_____
ИНН	
Дата рождения	
Контактные данные	e-mail: тел:
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, зд. 36, помещение 3
Банковские реквизиты:	р/с № 40702810000000050598 Банка ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525823

7. Подписи Сторон:

Учредитель управления: **Управляющий:**

_____/_____/ _____/_____/

(подпись) (Ф.И.О.) *(подпись) (должность, Ф.И.О.)*

Приложение № 2

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, условия которого раскрыты на сайте ООО «Гофмаклер» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gofmakler.ru, 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, зд.36, помещение 3
Банковские реквизиты:	р/с № 40702810000000050598 Банка ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525823

7. Подписи Сторон:

Учредитель управления: **Управляющий:**

_____/_____/ _____/_____/

(подпись) *(должность, Ф.И.О.)* *(подпись)* *(должность, Ф.И.О.)*

м.п. м.п.

Приложение № 3

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. 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, условия которого раскрыты на сайте ООО «Гофмаклер» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gofmakler.ru, 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 согласия 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 меня отсутствуют действующие договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 г. в том числе в отношении которого после 01.01.2024 не заявлено о его использовании в качестве ИИС, открытого после 01.01.2024 г.;
- ☐ количество действующих договоров с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг на ведение ИИС, открытых после 01.01.2024 г., в том числе заключенных до 31.12.2023 г., в отношении которых после 01.01.2024 г. заявлено об его использовании в качестве ИИС-3, открытых после 01.01.2024 г., не превышает двух, либо таковые отсутствуют;
- ☐ о наличии трех действующих договоров с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг на ведение ИИС, открытых после 01.01.2024 г., в том числе заключенных до 31.12.2023 г., в отношении которых после 01.01.2024 г. заявлено об их использовании в качестве ИИС, открытых после 01.01.2024 г. Мной принято решение о прекращении одного из таких договоров с целью передачи ООО «Гофмаклер», учтенных на нем денежных средств и/или ценных бумаг. Обязуюсь прекратить указанный договор не позднее тридцати дней с момента подписания настоящего Заявления.
- ☐ Настоящим заявляю о наличии действующего договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 г., в отношении которого после 01.01.2024 г. не заявлено о его использовании в качестве ИИС, открытого после 01.01.2024 г. Мной принято решение о прекращении одного из таких договоров с целью передачи ООО «Гофмаклер» учтенных на нем денежных средств и/или ценных бумаг. Обязуюсь прекратить указанный договор не позднее тридцати дней с момента подписания настоящего Заявления.

7. Реквизиты сторон:

7.1. Учредитель управления:	- _____
Документ:	- _____ серия _____номер_____ - Выдан «___»_____ _____г. _____ - КП
Адрес регистрации:	- _____
Дата рождения, ИНН	-
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, зд. 36, помещение 3
Банковские реквизиты:	р/с № 40702810000000050598 Банка ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525823

8. Подписи Сторон:

Учредитель управления: **Управляющий:**

_____/_____/ _____/_____/

(подпись) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* м.п. *(должность, Ф.И.О.)*

Стратегия доверительного управления «Моя Копилка» (консервативная)

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

1. Настоящим Доверительный Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие условия доверительного управления для стратегии «Моя Копилка»:

№	Условие доверительного управления / Вид Имущества	Мин. доля / Параметр	Макс. доля / Значение
1.	Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему	– Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее 500 000 руб. на момент заключения договора; – В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать в Доверительное управление дополнительные 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 суммы, установленной требованием законодательства к виду ИИС.	
2.	Перечень Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий	– денежные средства в рублях, USD, EUR; – сделки РЕПО с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК); – государственные облигации РФ, государственные облигации субъектов РФ; – корпоративные облигации эмитентов РФ с кредитным рейтингом не ниже «А-»; – корпоративные облигации эмитентов РФ с кредитным рейтингом ниже «А-» (высокодоходные облигации).	
3.	Перечень групп эмитентов	Не ограничивается	
4.	Перечень юридических лиц	Не ограничивается	
5.	**Структура Объектов доверительного управления (Мин. доля / Макс. доля)**		
	денежные средства в рублях, USD, EUR	0	100
	сделки РЕПО с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК)	0	100
	государственные облигации РФ	0	100
	государственные облигации субъектов РФ	0	100
	корпоративные облигации эмитентов РФ с кредитным рейтингом не ниже «А-»	0	100
	корпоративные облигации эмитентов РФ с кредитным рейтингом ниже «А-» (ВДО)	0	20
	акции российских и иностранных эмитентов	0	0
	ценные бумаги иностранных эмитентов и депозитарные расписки	0	0
6.	Соотношение между ЦБ различных групп эмитентов	Не ограничивается	
7.	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 с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК).	
8.	Условия отзыва Имущества из ДУ	– частичный отзыв Имущества или отзыв всего имущества из управления допускается не раньше 1 года после даты заключения договора (кроме ИИС); – стоимость имущества после частичного вывода должна составлять не менее 500 000 руб.	
9.	**Параметры инвестиционного профиля Клиента**	**Ожидаемая доходность**	**30 % за инвестиционный горизонт**
		Допустимый риск	**30 % за инвестиционный горизонт**
		Инвестиционный горизонт	**3 года**
		Инвестиционный профиль	**Консервативный**

10.	**Цель инвестирования**	**Сохранение капитала, защита от инфляции (минимальные риски)**

При выборе Учредителем управления данной стратегии управления «Моя Копилка» 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, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционной цели клиента с учетом допустимого риска. Достижение данной доходности в ходе доверительного управления не гарантируется.

Допустимый риск – риск, который согласен и способен нести клиент.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Стратегия доверительного управления «Драйв» (агрессивная)

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

1. Настоящим Доверительный Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие условия доверительного управления для стратегии «Драйв»:

№	Условие доверительного управления / Вид Имущества	Мин. доля / Параметр	Макс. доля / Значение
1.	Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему	– Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее 500 000 руб. на момент заключения договора; – В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать в Доверительное управление дополнительные 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 суммы, установленной требованием законодательства к виду ИИС.	
2.	Перечень Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий	– денежные средства в рублях, USD, EUR; – сделки РЕПО с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК); – акции российских акционерных обществ первого уровня списка (листинга) ПАО Московская Биржа; – акции российских акционерных обществ второго и третьего уровней списка (листинга); – государственные облигации РФ, включая облигации внешних облигационных займов РФ; государственные облигации субъектов РФ; муниципальные облигации; облигации российских хозяйственных обществ.	
3.	Перечень групп эмитентов	Не ограничивается	
4.	Перечень юридических лиц	Не ограничивается	
5.	Структура Объектов доверительного управления (Мин. доля / Макс. доля)		
	акции российских акционерных обществ 1-го уровня листинга ПАО Московская Биржа	0	100
	акции российских акционерных обществ 2-го и 3-го уровней списка (листинга)	0	40
	совокупная доля акций всех уровней листинга	0	100
	государственные облигации РФ, включая внешние облигационные займы РФ	0	100
	государственные облигации субъектов РФ	0	100
	облигации российских хозяйственных обществ	0	100
	денежные средства в рублях, USD, EUR, сделки РЕПО с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК)	0	100
	ценные бумаги иностранных эмитентов и депозитарные расписки	0	0
6.	Соотношение между ЦБ различных групп эмитентов	Не ограничивается	
7.	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 с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК).	
8.	Условия отзыва Имущества из ДУ	– частичный отзыв Имущества или отзыв всего имущества из управления допускается не раньше 1 года после даты заключения договора (кроме ИИС); – стоимость имущества после частичного вывода должна составлять не менее 500 000 руб.	
9.	***Параметры инвестиционного профиля***	**Ожидаемая доходность**	**90 % за инвестиционный горизонт**

	Клиента	**Допустимый риск**	**90 % за инвестиционный горизонт**
		Инвестиционный горизонт	**3 года**
		Инвестиционный профиль	**Агрессивный**
10.	Цель инвестирования	Получить существенный доход (значительно выше банковских процентов). (спокойное отношение к рискам)	

При выборе Учредителем управления данной 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, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционной цели клиента с учетом допустимого риска. Достижение данной доходности в ходе доверительного управления не гарантируется.

Допустимый риск – риск, который согласен и способен нести клиент.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Приложение № 6

Стратегия доверительного управления «Комфорт» (сбалансированная)

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

1. Настоящим Доверительный Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие условия доверительного управления для стратегии «Комфорт»:

№	Условие доверительного управления / Вид Имущества	Мин. доля / Параметр	Макс. доля / Значение
1.	Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему	– Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее 500 000 руб. на момент заключения договора; – В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать в Доверительное управление дополнительные 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 суммы, установленной требованием законодательства к виду ИИС.	
2.	Перечень Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий	– денежные средства в рублях, USD, EUR; – сделки РЕПО с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК); – акции первого уровня списка ЦБ, допущенных к организованным торгам на Бирже; – акции второго и третьего уровня списка ЦБ, допущенных к организованным торгам на Бирже; – государственные облигации РФ, государственные облигации субъектов РФ, муниципальные облигации; – облигации российских хозяйственных обществ (корпоративные облигации).	
3.	Перечень групп эмитентов	Не ограничивается	
4.	Перечень юридических лиц	Не ограничивается	
5.	Структура Объектов доверительного управления (Мин. доля / Макс. доля)		
	консервативная часть (ОФЗ, субфедеральные облигации, корпоративные облигации с рейтингом >= «А-», РЕПО с ЦК, денежные средства)	40	100
	акции первого уровня списка ЦБ, допущенных к торгам на Московской Бирже	0	60
	акции второго и третьего уровня списка ЦБ, допущенных к торгам на Московской Бирже	0	15
	совокупная доля всех акций (1, 2 и 3 уровней листинга)	0	60
	облигации российских хозяйственных обществ (корпоративные облигации)	0	100
	корпоративные облигации с кредитным рейтингом ниже «А-» (ВДО)	0	20
	ценные бумаги иностранных эмитентов и депозитарные расписки	0	0 (запрещены)
6.	Соотношение между ЦБ различных групп эмитентов	Не ограничивается	
7.	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 с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК).	
8.	Условия отзыва Имущества из ДУ	– частичный отзыв Имущества или отзыв всего имущества из управления допускается не раньше 1 года после даты заключения договора (кроме ИИС); – стоимость имущества после частичного вывода должна составлять не менее 500 000 руб.	
9.	**Параметры инвестиционного профиля Клиента**	**Ожидаемая доходность**	**60 % за инвестиционный горизонт**
		Допустимый риск	**60 % за инвестиционный горизонт**

		Инвестиционный горизонт	**3 года**
		Инвестиционный профиль	**Сбалансированный**
10.	**Инвестиционная цель**	**Получить доходность выше банковских вкладов (готов принять небольшие риски)**	

При выборе Учредителем управления данной 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, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционной цели клиента с учетом допустимого риска. Достижение данной доходности в ходе доверительного управления не гарантируется.

Допустимый риск – риск, который согласен и способен нести клиент.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Приложение № 7

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 такое количество договоров ИИС которое разрешено в законодательстве для данного типа договора ИИС.

4.При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета физическое лицо обязано заявить в письменной форме, что у него отсутствует большее количество договор ИИС, чем разрешено законодательством для данного типа договора ИИС или сообщает, что договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты открытия договора ИИС.

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.

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

16.Заключая Договор на ИИС Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения срока действия договора (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.

17.Ценные бумаги не подлежат передаче Клиенту при прекращении договора доверительного управления и не переводятся другому профучастнику. Управляющий обязан реализовать указанные ценные бумаги на организованных торгах до момента прекращения договора, или до перевода активов другому профучастнику. Возврат и перевод имущества осуществляется исключительно денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Декларации о рисках

1. Декларации о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей декларации предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением 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 принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, 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. 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 операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

2.Процентный риск. Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

3.Риск банкротства эмитента акций. Риск банкротства акционерного общества 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 финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. 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 дохода.

III.Риск ликвидности. Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

IV.Кредитный риск. Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1.Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их 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 третьих лиц перед вашим Управляющим, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете несет 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, 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. Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

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

VI.Операционный риск. Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несете Вы.

VII. Риск, связанный с возможностью возникновения конфликта интересов

Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – «конфликт интересов») понимаются обстоятельства, в которых у Управляющего, членов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц имеется интерес, отличный от интересов клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы его клиента, наличие которого может повлечь наступление последствий, в том числе связанных с возникновением у клиента Управляющего убытков.

Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Управляющего, так и в результате деятельности Управляющего в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

-когда Управляющий является собственником или эмитентом финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены указанных финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;

- когда аффилированное лицо Управляющего является собственником или эмитентом финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;

- когда Управляющий одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности, а также иные виды деятельности на финансовом рынке, которые разрешено совмещать с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
-когда создаются ситуации, в которых существует противоречие между частными интересами работника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;
- иные случаи, прямо предусмотренные действующим законодательством.
Управляющий обращает внимание Клиента на то, что эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, либо их владельцем может быть аффилированное лицо Управляющего, (в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»), лицо, входящее в Группу лиц.
Управляющий принимает меры по предотвращению возникновения конфликта интересов (включая исключение конфликта интересов) и предотвращению реализации конфликта интересов (в том числе меры по предотвращению последствий конфликта интересов), возникающего при осуществлении доверительного управления ценными бумагами.

VIII.Риск, связанный прекращением договора

Вам следует учитывать, что Управляющий во исполнение ряда норм действующего законодательства вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Во избежание указанных мер Вам следует своевременно предоставлять Управляющему затребованную им информацию, в том числе касающуюся вашей идентификации (ваших представителей, выгодоприобретателей) и пояснений по совершенным вами сделкам и операциям, а также соблюдать требования Федеральных законов, направленных на противодействие терроризму, распространению оружия массового уничтожения на противодействие манипулирования рынком, а также на выявление иностранных налогоплательщиков. Прекращение договора с Управляющим способно повлечь для вас ряд неблагоприятных последствий.

IX. Риски, связанные с совмещением Управляющим различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1.Управляющий совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.
2.Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Управляющего вследствие:
-неправомерного использования сотрудниками Управляющего конфиденциальной и инсайдерской информации;
-нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Управляющего, перед интересами Управляющего;
-противоправного распоряжения сотрудниками Управляющего ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
-осуществления сотрудниками Управляющего противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
-необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Управляющего;
-несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении разных видов профессиональной деятельности;
При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов

X. Риски, связанные с управлением ценными бумагами

Управление будет осуществляться активным способом, что предусматривает следующее:
-Управляющему даны широкие полномочия по выбору ценных бумаг и распоряжению ими с учётом ограничений, предусмотренных договором. Наличие широких полномочий предполагает выбор Управляющим активов, в которые будут инвестироваться средства Клиента. Клиент не сможет влиять на выбор Управляющим объекта инвестирования или любого иного инвестиционного решения, если только выбор Управляющего или его инвестиционное решение не нарушает положения договора.
- выбор активов осуществляется Управляющим и не учитывает персональную заинтересованность Клиента в тех или иных инструментах. Клиенту следует внимательно изучить предлагаемые стандартные стратегии управления с точки зрения того, какие финансовые активы Управляющий вправе приобретать;
- активное управление может увеличивать расходы Клиента по доверительному управлению;
- Клиент сам несет риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, возмещение

убытков Клиента возможно только в случаях, когда они вызваны недобросовестными действиями Управляющего, то есть если Управляющий не проявил при управлении активами должной заботливости об интересах Клиента. Клиенту следует осознать, что убытки, полученные в результате обстоятельств, не зависящих от воли сторон (в результате нарушения эмитентом своих обязанностей по инструменту, или неблагоприятных изменений на рынке и т.д.), Клиенту компенсироваться не будут, если только он не докажет, что Управляющий не проявил должной заботливости об интересах Клиента, определение допустимого риска не защищает Клиента от потери активов в результате обстоятельств, не зависящих от воли сторон. В действующем законодательстве нет четких критериев должной заботливости об интересах Клиента, следовательно, оперировать данным аргументом затруднительно;

- Управляющий не может гарантировать получение дохода по договору за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения договора, при этом доходность по договорам ДУ не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом. Клиенту следует осознать, что финансовый рынок сильно зависит от динамики цен, в связи с чем при принятии решения о выборе способа инвестирования средств на финансовом рынке ему следует учитывать, что полученная ранее доходность по финансовым активам не может определять дальнейшую доходность по таким активам;

- Управляющий не может гарантировать достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле.

-Инвестиционный профиль Клиента устанавливается на основе сведений, предоставленных Клиентом. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля. В случае, если Клиент предоставил недостоверные сведения, то в отношении портфеля Клиента может быть определен инвестиционный профиль, содержащий более высокий риск, чем тот, который способен нести Клиент, что может повлечь за собой полную или частичную потерю активов, переданных Управляющему. Клиент подтверждает, что ознакомлен с риском негативных последствий предоставления недостоверной информации, которую он раскрыл при определении его инвестиционного профиля, с риском негативных последствий в результате несоответствия целей инвестирования, возраста, уровня доходов и расходов Клиента, уровня ожидаемой доходности, а также что Клиент принимает на себя риск негативных последствий предоставления недостоверной информации и Риск несоответствия.

Клиент должен осознавать, что есть риски, связанные с изменением договора, которые могут быть обусловлены правом Управляющего вносить изменения в договор в одностороннем порядке по своей инициативе, а также риски, связанные с досрочным прекращением договора по инициативе Управляющего, могут привести к не достижению показателей доходности, предусмотренных договором.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

XI.Прочие.

1. **Политический риск** - риск финансовых потерь, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса, введение санкционных мер в отношении России, а также введение Россией специальных экономических мер в отношении недружественных государств и их резидентов). Эти факторы могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, денежным средствам, к блокировке ваших активов, к ограничению определенных инвестиций.

2. **Экономический риск** - риск финансовых потерь, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования средств в инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на ваши права.

3. Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

4. Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

5.Риск банковской системы - риск финансовых потерь, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по вашим операциям.

6. **Риск использования информации на финансовых рынках** - риск финансовых потерь, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

7.Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

8.Риск миноритарного клиента - риск финансовых потерь, связанный с достаточно слабой защищенностью.
9.**Риск проведения электронных операций** - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.
10. **Риск взимания комиссионных и других сборов** - риск финансовых потерь, связанный с вашей полной или частичной неосведомленностью об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами финансового рынка.
11. **Риск недостижения инвестиционных целей** - риск потерь, возникающих в связи с недостижением вами своих инвестиционных целей.
12. Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц – функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к управляющему, однако, исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

XII.Сообщаем о неучастии ООО «Гофмаклер» в системе возмещения стоимости имущества на Индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС)

ООО «Гофмаклер» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Инвесторы, которым открыты ИИС, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) организации.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим. Убедитесь, что настоящая декларация понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. Настоящая декларация не раскрывает всех рисков, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

2.Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I.Системные риски. Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверять права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

II.Валютные риски. Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

Ш. Правовые риски

1.Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами. В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

2.Санкционные риски. В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанк-

ционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

3.Различия в регулировании ценных бумаг. При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

4.Различия в раскрытии информации. Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Российские организаторы торговли и (или) Управляющие могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего удобства. В этом случае перевод должен 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 русского эквивалента.

5.Защита прав в иностранным суде и правоохранительных органах. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами Вы, в большинстве случаев, не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация о рисках не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Управляющим. Убедитесь, что настоящая декларация понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. Настоящая Декларация о рисках не раскрывает всех рисков, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

3. Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии —«initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров. Приобретению акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO) присущи дополнительные общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

1)Рыночные риски. Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

2)Риски «аллокации».Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Поручение Управляющего может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально планировалось приобрести. В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Ваш Управляющий, используя заемные средства, подает поручение на приобретение

большего количества акции, существует риск того, что поручение Вашего Управляющего будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.
В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все заявки Вашего управляющего могут остаться без удовлетворения.
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация о рисках не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Управляющим. Убедитесь, что настоящая декларация понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. Настоящая Декларация о рисках не раскрывает всех рисков, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

"Все декларации о рисках мною прочитаны и поняты. Я осознаю реальные риски, возникающие при заключении договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами и передаче своего имущества в доверительное управление Управляющему.

Клиент _____/_____/

Подпись *Ф.И.О*

Дата ознакомления: _____ ____

Приложение 9

Акт приема-передачи объектов доверительного управления
от «___» _____ 202__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 _____202__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	«___» _____ 202__г.

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

_____(_____) руб.

Учредитель управления: **Управляющий:**

_____ /_____/ _____ /_____/

м.п.

Управляющим получено
и зарегистрировано
«___»_____ 202__г.

Уполномоченный сотрудник Управляющего

_____/_____/
М.П.

Приложение 10а

Заявление о возврате имущества

Город Чебоксары «____» _____ 202__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 _____

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

Служебная информация: Дата/время приема «_____»_____202__г._____час____мин.
Сотрудник, принявший поручение_____/_____
Сумма удержаний: НДФЛ_____руб.
Комиссия за операцию с ДС:_____ руб. _____%
Сумма к перечислению:_____ руб.
Исполнено: платежное поручение № _____от «_____»_____202____г.
_____/_____/_____

Приложение 10б

.

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 _____

Учредитель управления:

_____ /_____ _____

Подпись) *(Фамилия, имя, отчество полностью)*

_____

Служебная информация: Дата/время приема «_____»_____202___г._____час____мин.
Сотрудник, принявший поручение_____/_____
Сумма удержаний: НДФЛ_____руб.
Комиссия за операцию с ДС:_____ руб. _____%
Сумма к перечислению:_____ руб.
Исполнено: платежное поручение № _____от «_____»_____202____г.
_____/_____/_____
_____/_____/_____

Приложение 10в

.

Заявление о возврате имущества (для юридических лиц)

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 _____.202___ 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 _____

Учредитель управления:

_____ /_____

(*Подпись)* *(Фамилия, имя, отчество полностью)*

Служебная информация: Дата/время приема «_____»_____202___г._____час____мин.
Сотрудник, принявший поручение_____/_____
Сумма удержаний: НДФЛ_____руб.
Комиссия за операцию с ДС:_____ руб. _____%
Сумма к перечислению:_____ руб.
Исполнено: платежное поручение № _____от «_____»_____202____г.
_____/_____/_____
_____/_____/_____

Приложение 11

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.

Приложение 12

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.

Приложение № 14

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - 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)**	□- нет □-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**	□- нет □-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**	□- нет □-да *(при наличии заполняется анкета бенефициарноговадельца))*
5.1	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	
5.2	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	
6.	**Сведения о выгодоприобретателе**	□- нет □-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	□-зарплата □-личные сбережения □-собственный бизнес □-наследство □- договор займа/кредитный договор □_____
8	Клиент является: - гражданином иностранного государства - налогоплательщиком США Имеет вид на жительство в иностранном государстве	□- нет □-да □- нет □-да □- нет □-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 « »_____202__ г.

/_____/ _____

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

Приложение № 15

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***)**	□- да □- 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** *Заполняется если имеются основания для признания, бенефициарным владельцем иного физического лица и заполняется отдельная анкета.*	
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: □ годовой бухгалтерской отчетности □ аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год □ справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, □ сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), □ сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств □ данные о рейтинге клиента □ - _____	
17	**Сведения о деловой репутации клиента**	
17.1	Сведения о деловой репутации клиента установленные на основании: □ - отзывов о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; □ - отзывов от кредитных организаций или НФО, в которых клиент находится (находился) на обслуживании □ -	
18	**Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества**	

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаем. Согласны 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: «____» _____202___ года

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления

1. Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее — Методика) разработана в соответствии с требованиями к осуществлению деятельности по управлению ценными бумагами. Методика является единой для всех учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим.
2. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Методику, информируя об этом учредителей управления путём размещения информации на официальном сайте Управляющего в сети «Интернет» не позднее чем за 10 рабочих дней до дня вступления изменений в силу.
3. 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 Отчёте о деятельности по доверительному управлению.
4. Объекты доверительного управления передаются в доверительное управление и 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).
Оценочная стоимость объектов при выводе объектов из доверительного управления (возврате всех или части объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств на дату вывода и оценочной стоимости ценных бумаг на дату вывода объектов из доверительного управления с учётом существующих обязательств по договору доверительного управления.
5. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в портфеле и рыночной цены одной ценной бумаги. Рыночная цена ценной бумаги определяется с использованием ценового показателя на организованных торгах ценными бумагами «Рыночная цена 3», рассчитываемого по результатам торгового дня и раскрываемого ПАО Московская Биржа.
6. Если на дату определения оценочной стоимости ценные бумаги не имеют рыночной цены, в том числе если на дату расчёта стоимости активов на ПАО Московская Биржа не проводились торги, а также если ценные бумаги исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, рыночная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:
6.1. Рыночная стоимость ценной бумаги признаётся равной последней рыночной цене, определяемой организатором торговли по результатам торгов ближайшего предыдущего торгового дня, по итогам которого такая цена была рассчитана в пределах горизонта анализа 180 календарных дней.
6.2. В случае если на дату определения оценочной стоимости рыночная цена ценных бумаг не рассчитывалась, а также не была рассчитана в пределах горизонта анализа 180 календарных дней, рыночная стоимость ценной бумаги признаётся равной нулю.
7. Для определения оценочной стоимости облигаций используется «Рыночная цена 3», объявленная ПАО Московская Биржа. В оценочную стоимость облигаций также включается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату оценки.
8. В случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом оценочная стоимость облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признаётся равной нулю. Рыночная стоимость облигаций также признаётся равной нулю в случае, если в отношении облигации имеется информация о наступлении события дефолта (включая, но не ограничиваясь, дефолтом в связи с неисполнением эмитентом обязательств по выплате денежных средств в связи с погашением облигаций другого выпуска) и на дату погашения облигации (частичного погашения облигации) у эмитента имеется хотя бы одно обязательство, по которому не были осуществлены выплаты и (или) не было достигнуто соглашение о переносе (реструктуризации) обязательства с другими кредиторами.
9. В случае отсутствия рыночных цен на момент приёма-передачи оценочная стоимость ценных бумаг, принимаемых в доверительное управление, определяется по соглашению сторон.
10. Если цена ценной бумаги номинирована в иностранной валюте, пересчёт в рубли производится по курсу Банка России на дату определения оценочной стоимости.
11. Оценка объектов доверительного управления, приобретаемых в ходе незавершённых сделок РЕПО, осуществляется по цене второй части сделки РЕПО.

12. При расчёте стоимости объектов доверительного управления учитывается также задолженность, возникшая в результате совершения сделок с указанными активами.
13. Оценочная стоимость ценных бумаг может быть определена на основании документа, содержащего мотивированное суждение Управляющего, подписанного риск-менеджером

Приложение №17

Тарифы по доверительному управлению активами ООО «Гофмаклер»

1. Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение	**Условия**	**Стратегия «Моя Копилка»**	**Стратегия «Комфорт»**	**Стратегия «Драйв»**
Дополнительное *(за успех)*	Рассчитывается и взимается квартально и при досрочном прекращении договора	0 руб.	10 % от размера полученной прибыли за квартал	20 % от размера полученной прибыли за квартал
Ведение счета	Рассчитывается и взимается ежеквартально	0,375% от стоимости портфеля на конец расчетного периода	0,48 % от стоимости портфеля на конец расчетного периода	0,48 % от стоимости портфеля на конец расчетного периода
Разовое *(за досрочный вывод средств при условии инвестирования меньше 1 года)* *	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.

***** Разовое вознаграждение (за досрочный вывод средств) не удерживается с клиентов – юридических лиц.

2.Комиссия Депозитария ООО «Гофмаклер» *(подпункт 11 пункта 23 Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»)*

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

2.2.Депозитарная комиссия за зачет нетто-обязательств не удерживается по стратегиям «Комфорт», «Драйв», «Моя копилка».

2.3. За все остальные депозитарные услуги взимается плата в соответствии с действующими тарифами на депозитарные услуги ООО «Гофмаклер» *(п. 11 приложения 23 Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»)*

3.Дополнительные услуги. Учредитель управления возмещает Управляющему все необходимые расходы который Управляющий осуществил при исполнении им своих обязанностей по Договору ДУ и подлежат возмещению в размере фактических затрат по мере их осуществления, включая плату за дополнительные услуги в соответствии с утвержденными Тарифами на дополнительные услуги ООО «Гофмаклер» (п. 10 Приложение №23 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»).

При частичном выводе денежных средств клиента- юридического лица, управление которого осуществляется по стратегии «Копилка», удерживается индивидуальная комиссия за вывод денежных средств в размере – 50 рублей за одно платежное поручение.

4. Клиент несет издержки в соответствии с тарифами группы Московская Биржа, раскрываемыми на сайтах www.moex.com и https://www.nsd.ru.

Комиссия Биржи взымается в соответствии с действующими на момент совершения сделки Тарифами Московской Биржи, которые размещены на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: http://moex.com/s1202. Тарифы НКО ЗАО НРД: https://www.nsd.ru/tariffs

Приложение 18

ОТЧЕТ
о деятельности управляющего (ООО «Гофмаклер»)

Период: _____ по _____

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор по управлению ценными бумагами № _____ от «___» _____202__г.

1. Оценочная стоимость объектов ДУ на последний день отчетного периода

Наименование актива	Количество	Цена 1 шт. при покупке	Рыночная котировка	балансовая стоимость(без затрат)	Рыночная стоимость	Изменение	Изменение %	Доля активов в портфеле ,%

2. Информация о совершенных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, место совершения	Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск,	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Валюта сделки	валюта платежа	Биржевая, клиринговая комиссия

3. Информация о сделках, незавершенных в отчетном периоде.

Дата совершения сделки	Время совершения сделки/место заключения сделки	Вид сделки	Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки (расход)	Сумма сделки (приход)	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав на ЦБ	Комиссия

4. Информация о движении ценных бумаг за отчетный период:

Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено в шт. / рублях	Списано в шт. / рублях	Остаток на конец отчетного периода	Рыночная стоимость ЦБ, руб.

5. Информация об операциях с ценными бумагами

Дата, время, место совершение сделки	Наименование операции	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, ЦБ	Зачислено/списано	количество, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.

6.Информация о движении денежных средств за отчетный период:

Входящий остаток денежных средств: фактический:_____ с учетом незавершенных сделок: _____
Исходящий остаток денежных средств: фактический:_____ с учетом незавершенных сделок: _____

Дата начисления и совершения операции	Наименование операции начисления и совершения	Основание	Валюта	зачислено	списано	Сумма, руб.

7. **Вознаграждение управляющего за отчетный период**

Руб.

Валовая прибыль (убыток)	
Биржевая комиссия	
Депозитарные расходы	
Разовое вознаграждение Управляющего (за досрочный вывод)	
Вознаграждение за ведение счета	
Стратегия управления	
Дополнительное вознаграждение Управляющего (рассчитанное)	
Дополнительное вознаграждение Управляющего (удержанное)	

8. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля:
_____
9. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента:
_____
10. Динамика ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя _____
* заполняется в случае, если доходность инвестиционного портфеля клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя

11. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:
полное наименование:
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____
адрес места нахождения: _____
12. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента: _____
13. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:
полное наименование: _____
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____
адрес места нахождения: _____
14. Информация об использовании управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
Информация о ценных бумагах клиента:
наименование эмитента ценной бумаги _____
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги _____
количество _____
Вариант голосования: _____
15. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:
полное наименование на иностранном языке: _____
международный код идентификации (при наличии):_____
адрес места нахождения:_____

Руководитель (наименование Организации) _____ / /
подпись *МП*

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____/ /
подпись/ код сотрудника

Приложение № 1 к Отчету о деятельности Управляющего за _____

Порядок расчета Вознаграждения Управляющего (ООО «Гофмаклер»)

В настоящем Приложении к Регламенту определяется порядок расчета Вознаграждения Управляющего за управление Активами Учредителя управления.

Информация о размере вознаграждения Управляющего в зависимости от выбранной стратегии управления содержится в Приложении №17 к Регламенту.

Оценка Активов (стоимости портфеля) осуществляется в соответствии с «Методикой оценки объектов доверительного управления» (далее Методика), которая содержится в Приложении № 16 к Регламенту.

1. Виды Вознаграждения Управляющего и порядок их расчета:

«Вознаграждение за ведение счета». Рассчитывается и удерживается ежеквартально и составляет % от стоимости портфеля на последний день квартала: для стратегии «Моя Копилка» - 0,375% , для стратегии «Комфорт» - 0,48% , для стратегии «Драйв»- 0,48 %. Стоимость портфеля рассчитывается в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов ДУ».

«Разовое вознаграждение» (за досрочный вывод средств) Взимается, если срок инвестирования составил менее 1 года для стратегий: «Моя копилка», «Комфорт», «Драйв»), менее количества лет предусмотренного законодательством для счетов доверительного управления в целях открытия и ведения Индивидуальных Инвестиционных Счетов (в зависимости от типа счета). Размер вознаграждения составляет 0,6 % от стоимости выводимого имущества, но не более 5 000 рублей для стратегии: «Моя копилка», «Комфорт», «Драйв» от стоимости выводимого имущества. Стоимость выводимого имущества рассчитывается в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления».

«Дополнительное вознаграждение» (вознаграждение за успех). Расчет вознаграждения осуществляется по состоянию на Расчетные даты: это последний день каждого квартала в течение срока действия договора, а также на дату возникновения обстоятельств, являющихся основанием для прекращения договора. Началом Расчетного периода является начало квартала или дата передачи активов в доверительное управление (при условии заключения договора доверительного управления и взноса активов в доверительное управление в течение текущего квартала). Под Расчетным периодом в целях расчета вознаграждения понимается промежуток времени между двумя последовательными Расчетными датами (начало и конец расчетного периода).

2. Порядок расчета дополнительного вознаграждения Управляющего (вознаграждения за успех)

2.1. Порядок расчета вознаграждения за успех по стратегии «Комфорт

Размер вознаграждения Управляющего зависит от суммы полученной прибыли по результатам управления за расчетный период и рассчитывается по формуле:

$$В_{упр} = \Delta S * 0{,}1, \text{ где}$$

$В_{упр}$ - вознаграждение Управляющего (руб.)

ΔS – результат инвестирования (руб.)

Результат инвестирования (прибыль) (ΔS) рассчитывается по формуле:

$$\Delta S = (S_{итог} + \sum S_{выв}) - (S_{нач} + \sum S_{вв}), \text{ где}$$

$S_{итог}$ – оценка активов на Расчетную дату (руб.);

$S_{нач}$ - оценка активов на начало расчетного периода в соответствии с Методикой за вычетом всех необходимых расходов, включая налоги, подлежащих удержанию по итогам предыдущего расчетного периода (руб.);

$\sum S_{выв}$ – сумма выводов активов в течение расчетного периода;

$\sum S_{вв}$ – сумма вводов активов в течение расчетного периода.

Вознаграждение за успех не взымается Управляющим до тех пор, пока оценка стоимости портфеля на расчетную дату (конец квартала) не превысит максимальное значение оценки стоимости портфеля (с учетом всех необходимых расходов) на предыдущие расчетные даты. Размер дополнительного вознаграждения Управляющего (вознаграждения за успех, вознаграждение за ведение счета) фактически компенсируется Управляющим за счет будущего инвестиционного дохода.

Если при расчете вознаграждения оценка активов на расчетную дату меньше оценки активов на начало расчетного периода $S_{итог} < S_{нач,}$ (с учетом ввода и вывода имущества за расчетный период), то при оценке Активов учредителя Управления на начало следующего расчетного периода берется оценка Активов учредителя Управления на начало предыдущего расчетного периода.

2.2.Порядок расчета вознаграждения Управляющего за успех по стратегии «Драйв»

Размер вознаграждения Управляющего зависит от суммы полученной прибыли по результатам управления за расчетный период и рассчитывается по формуле:

$$В_{упр} = \Delta S * 0{,}2 \text{ , где}$$

$В_{упр}$ -вознаграждение Управляющего (руб.)

ΔS – результат инвестирования (руб.)

Результат инвестирования (прибыль) (ΔS) рассчитывается по формуле:

$$\Delta S = (S_{итог} + \sum S_{выв}) - (S_{нач} + \sum S_{вв}), \text{ где}$$

$S_{итог}$ – оценка активов на Расчетную дату (руб.);

$S_{нач}$ - оценка активов на начало расчетного периода в соответствии с Методикой за вычетом всех необходимых расходов, включая налоги и вознаграждение Управляющего, подлежащих удержанию по итогам предыдущего расчетного периода (руб.);

$\sum S_{выв}$ – сумма выводов активов в течение расчетного периода;

$\sum S_{вв}$ – сумма вводов активов в течение расчетного периода

Вознаграждение за успех не взымается Управляющим до тех пор, пока оценка стоимости портфеля на расчетную дату (конец квартала) не превысит максимальное значение оценки стоимости портфеля (с учетом всех необходимых расходов) на предыдущие расчетные даты. Размер дополнительного вознаграждения Управляющего (вознаграждения за успех, вознаграждение за ведение счета) фактически компенсируется Управляющим за счет будущего инвестиционного дохода.

Если при расчете вознаграждения оценка активов на расчетную дату меньше оценки активов на начало расчетного периода $S_{итог} < S_{нач,}$ (с учетом ввода и вывода имущества за расчетный период), то при оценке Активов учредителя Управления на начало следующего расчетного периода берется оценка Активов учредителя Управления на начало предыдущего расчетного периода.

Приложение № 2 к Отчету о деятельности Управляющего за _____

РАСЧЕТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО» (ЗА УСПЕХ) ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО (ООО «ГОФМАКЛЕР»)

Клиент (Ф.И.О.):_____
Договор №:_____
Код Клиента:_____
Дата начало отчетного периода_____
Дата окончания отчетного периода_____

1. Результат инвестирования с учетом ввода и вывода активов

Показатель	*Значение показателя*	*Сумма в рублях*
$S_{нач}$	Оценка активов на начало Периода	
$\sum S_{вв}$	сумма вводов активов за Период	
$\sum S_{выв}$	сумма выводов активов за Период	
$S_{итог}$	оценка активов на конец Периода	
ΔS	результат инвестирования за Период	

2. Доход по результатам управления в % годовых

Показатель	*Значение показателя*	
$\sum T$	суммарное количество дней в Периоде	(дней)
D	Доход по результатам управления в % годовых	*(%)*

3. Расчет вознаграждения Управляющего (за успех)

Показатель	*Значение показателя*	
ΔS	результат инвестирования за Период	(%)
r (%)	Ставка вознаграждения по стратегии	(%)
$B_{упр}$	Размер вознаграждения Управляющего	*(руб.)*
$S_{нач}$	Оценка активов на начало Периода	*(руб.)*

Расчет «Дополнительного» (за успех) вознаграждение Управляющего предоставляется Учредителю Управления при удержании вознаграждения за отчетный период. Вознаграждение рассчитано в соответствии «Порядком Расчета Вознаграждения Управляющего». Клиент претензий к качеству услуг, к порядку расчета вознаграждений не имеет, услуги оказаны Управляющим надлежащим образом.

От Управляющего _____/_____/

От Учредителя Управления_____/_____

Дата Получения: «_____»_____20___г.

.

Приложение 20

У В Е Д О М Л Е Н И Е

О ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА

В соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 03.08.2015 года №482-П «Об единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» **уведомляем Вас о превышение допустимого риска, определенного в Вашем инвестиционном профиле.**

_____

(Ф.И.О. Учредителя)

Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск (%)	
Фактический риск (%)	
Ожидаемая доходность *(%)*	
Инвестиционная стратегия	
Инвестиционный профиль	

С УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА ОЗНАКОМЛЕН:

От Учредителя: _____

Подпись Ф.И.О. Клиента

От ООО «Гофмаклер»:

«____» _____ 202 г. _____

Подпись М.П.